

cosol GmbH
Vogelherdstrasse 21
CH-9016 St.Gallen
info@cosol.ch
www.cosol.ch

idFlow

Handbuch Applikation

Version	22.12.2022
Status	freigegeben
Klassifizierung	nicht klassifiziert

Inhaltsverzeichnis

1. idFlow: Big-Picture	4
1.A Process automation	4
1.B Business-Functions	5
1.C Dokumentationsmodell	6
1.D Referenzierte Dokumente	6
1.E Navigation	7
1.E.1 Identity	7
1.E.2 Authorization	7
1.F Begriffe	8
1.G anwenderspezifische Individualisierung	10
1.G.1 Scenario, ...	10
1.G.2 Cursor, Parameter	10
2. Access & Identity Manager (AIM)	11
2.A Big-Picture	11
2.A.1 Lifecycle-Management	11
2.A.2 Synchronisation & Provisionierung	11
2.B Navigation & Business-Functions	12
2.C idFlow: Launchpad	13
2.D Identity-Workplace-Selection	13
2.D.1 Datenbeschaffung	13
2.D.2 Detailierungsgrad der Trefferliste	13
2.D.3 Identity-specific-Attributes	14
2.D.4 Mitigation & Approval	14
2.D.5 Identity-Status	14
2.D.6 Account-specific-Attributes	14
2.D.7 Weitere Identity-Attribute	15
2.D.8 Validity	15
2.E Identity-Workplace	16
2.E.1 Trefferliste: Identities	16
2.E.2 Trefferliste: Identities & Accounts	16
2.E.3 Trefferliste: Identities & Accounts & Authorization-Elements	16
2.E.4 CE-Action-Level	17
2.E.5 Identity-Status	17
2.E.6 Identity-Functions	18
2.E.6.a Drucktasten	18
2.E.6.b Menü	19
2.F Request-Workplace	20
2.F.1 Big-Picture	20
2.F.2 Informations & Actions	20
2.F.3 Info-Bereich (Request-Workplace)	21
2.F.4 Action-Bereich (Request-Workplace)	21
2.F.5 Action	22
2.F.6 Navigation	22
2.F.6.a Big-Picture: User-Input	23
2.F.6.b Action: create Account	24
2.F.6.c Action: + Authorization	25
2.G Mass-Processing	27
2.G.1.a Identity	27
2.G.1.b Link Identity -> Account	28
2.G.1.c Account	29
2.G.1.d Link Account -> Authorization-Element	31
2.G.1.e Authorization-Element	32
2.H Identity-Creator	33
2.H.1 Aufgaben	33
2.H.2 Big-Picture	33
2.H.3 Identity-Creator-Functions	34
2.H.3.a Drucktasten	34
2.H.3.b Upload Excel -> SAP	34
2.H.3.c Get Identity-No.	36

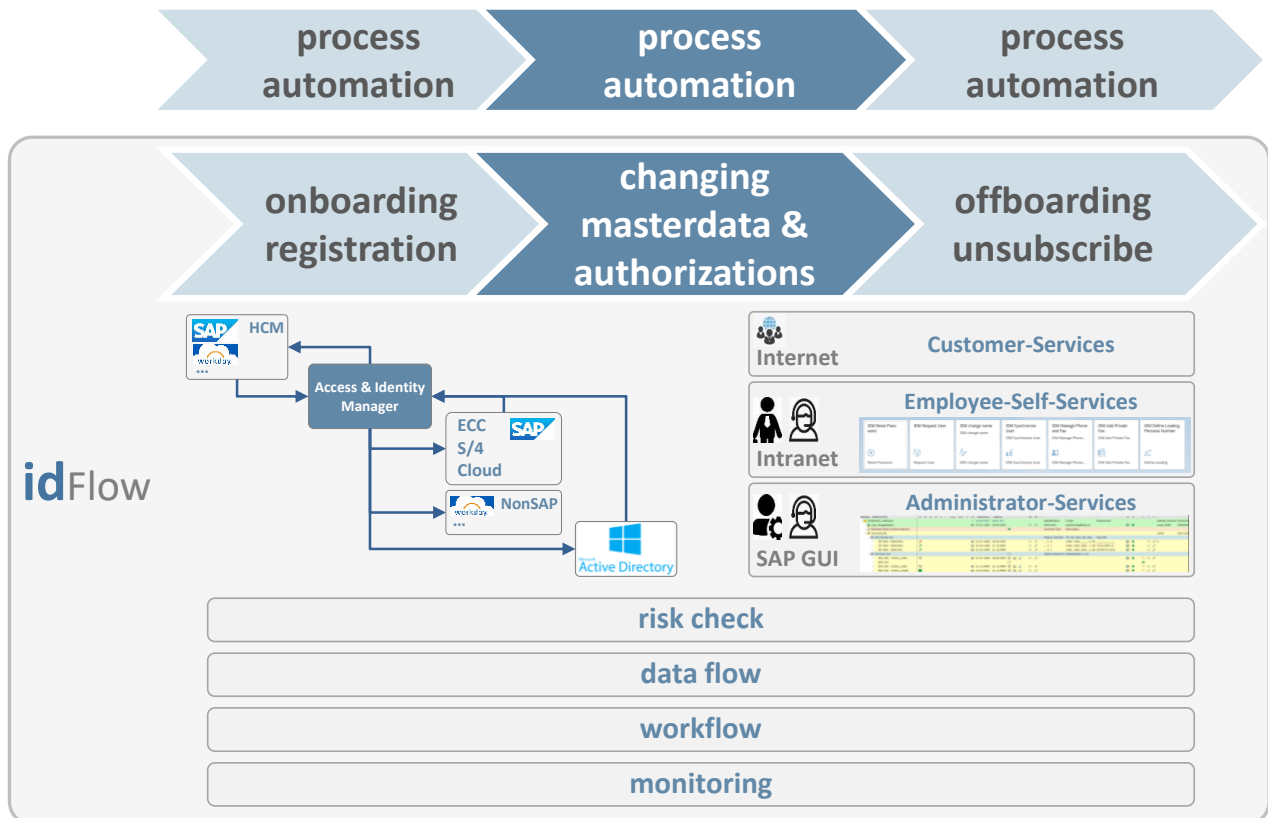
2.H.3.d	Set Identity-No.	37
2.H.3.e	+ Identity.....	38
2.H.3.f	+ Account-new.....	38
2.H.3.g	+ AE	39
2.H.3.h	Create, assign, add, provide.....	39
2.I	Request & Workflow	40
2.I.1	Request-Monitor	40
2.I.1.a	Selection-Screen.....	40
2.I.1.b	Big-Picture	40
2.I.1.c	Request-Functions.....	40
2.I.2	Outlook (als Request-Eingangskorb).....	41
2.I.2.a	E-Mail als Request -> Responsible -> für Approval / Reject	41
2.I.2.b	E-Mail als Info (z.B) -> Account bei create-Account.....	41
2.J	Identity-Assigner	42
2.J.1	Navigation	42
2.J.2	Big-Picture.....	42
2.J.3	Selection-Screen	43
2.J.4	Drucktasten.....	43
2.K	License-Manager.....	44
2.K.1	Big-Picture.....	44
2.K.2	DB-Update	44
3.	Authorization Manger (AM)	45
3.A	Authorization Workplace.....	45
3.A.1	Selection-Screen	45
3.A.2	Big-Picture	45
3.A.2.a	Bedeutung der Icons/Stati	45
4.	Emergency Access Manger (EAM)	46
4.A	Hauptaufgaben	46
4.B	Highlights.....	46
4.C	Prozessschritte	46
4.D	Emergency-Aktivitäten sammeln	47
4.E	Emergency-Aktivitäten automatisiert auswerten	47
4.F	Operations Security Observer (Risk-Observer).....	48
4.G	Prozess.....	49
4.G.1	(1A) Emergency-Authorization auswählen und zuteilen.....	49
4.G.1.a	(1B) Gültigkeit setzen	49
4.G.1.b	(1C) Provisionierung / Kommentar erfassen.....	49
4.G.2	(2) Activity-Tracer	50
4.G.2.a	Activity-Tracer durchführen.....	50
4.G.2.b	(3A) Activity-Tracer-Protokoll analysieren	51
5.	Risk-Observer (RO)	53
5.A	Periodische SoD-Prüfung.....	53
5.A.1	Identity-SoD-Prüfung durchführen	53
5.A.1.a	Access & Identity-Workplace aufrufen.....	53
5.A.1.b	Selektionen durchführen	53
5.A.1.c	Hintergrund-Verarbeitung -> Job-Einplanung.....	54
5.A.1.d	Dialog-Verarbeitung.....	55
5.A.2	Identity-SoD-Prüfung-Resultat analysieren	56
5.A.2.a	Access & Identity-Workplace aufrufen.....	56
5.A.2.b	Selektionen durchführen	56
5.A.2.c	Identities selektieren.....	56
5.A.2.d	SoD-Risk-Analysis aufrufen	57
5.A.2.e	SoD-Mitigation-Formular publizieren.....	58
5.A.3	SoD-Requests (Risiken) mitigieren	59
5.A.3.a	Access & Identity-Workplace aufrufen.....	59
5.A.3.b	Selektionen durchführen	59
5.A.3.c	Identities selektieren.....	59
5.A.3.d	Risiken selektieren	59
6.	Application-Control Workplace (AC)	61
6.A	Selection-Screen	61
6.B	Big-Picture	61

1. idFlow: Big-Picture

idFlow:

- dient der Automatisierung der IT-Prozesse.
- fokussiert auf User und Berechtigungen.
- umfasst alle notwendigen Funktionen für Synchronisation, Provisionierung, Workflow und Risiko-Prüfung.
- liefert Out-of-the-Box die notwendigen Werkzeuge, um interne und externe Policies zu erfüllen.

1.A Process automation

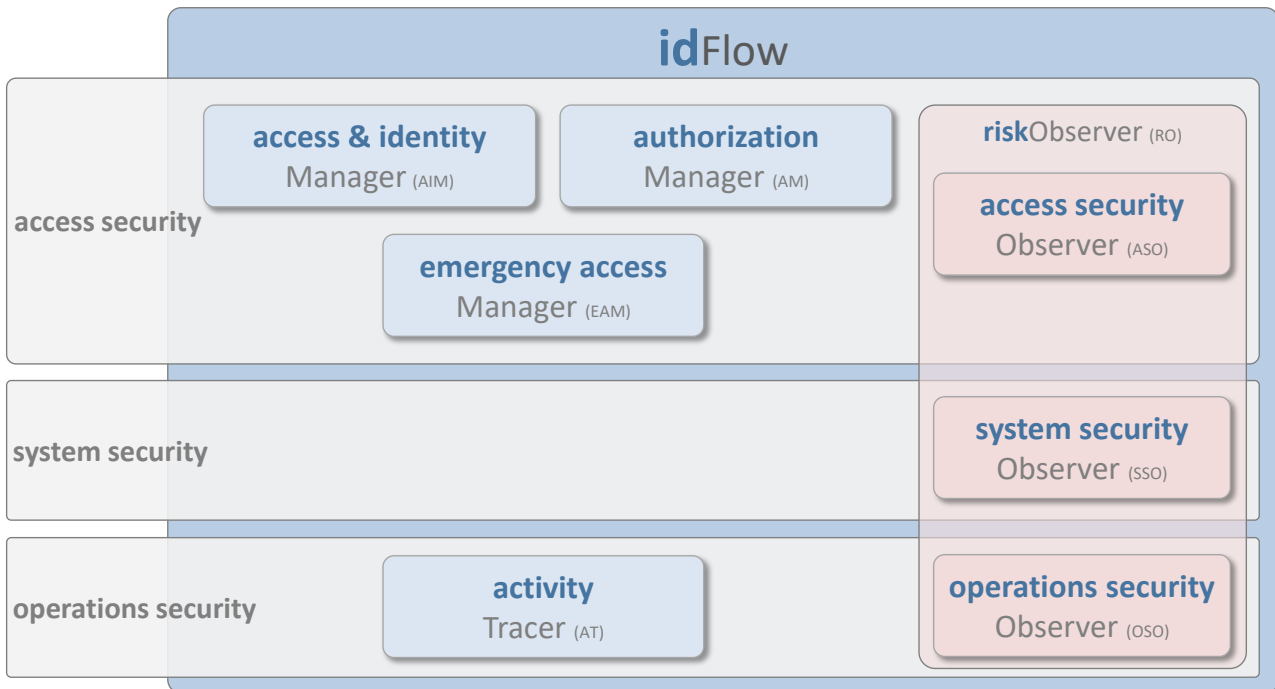


Legende:

Kontext	Integration der gesamten SAP-Systemlandschaft (SAP R/3, ECC, S/4, Cloud) und auch der NonSAP-Systeme)
Event-Recognition (create, change, delete)	Event-Recognition (create, change, delete) für alle angeschlossenen Systeme/Accounts, z.B. <ul style="list-style-type: none"> ■ realtime-Verarbeitung eines Mitarbeiter-Eintritts ■ SAP-User-Löschung aufgrund eines «unsubscribe in einem Webshop»
Interface-Level	Abhängig von Funktion und Aufgabe werden unterschiedliche User-Interfaces genutzt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Fiori via Internet für z.B. Customer ■ Fiori via Intranet für Mitarbeiter-Self-Services ■ SAP-GUI für Administratoren
risk check	regelbasierte Analyse und Überwachung der SoD-Risiken und der Emergency-Access-Risiken
data flow	regelbasierte Synchronisation der masterdata und Authorizations
workflow	regelbasierte und kontextabhängige Findung der Workflow-Steps und -Responsibles
monitoring	Request-Monitor als Workflow-Inbox und -Überwachung
analysis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inplace-Analysen (ALV-Grid) für alle relevanten Daten ■ InfoCockpit (MS-Power B) für periodische- und adhoc-Analysen

1.B Business-Functions

idFlow: umfasst verschiedene Business-Functions die sowohl hoch integriert als auch stand-alone genutzt werden können.



Legende:

AIM	Identity-Lifecycle und Authorization-Provisioning
AM	Authorization-Lifecycle und Ableitung organisationspezifischer Rollen
EAM	Emergency-Authorization-Provisioning und Analyse der durchgeführten Aktivitäten
AT	Sammlung und Analyse der durchgeführten Anwender- und System-Aktivitäten
ASO	Analyse und Überwachung der Zugriffs- und Funktionstrennungs-Risiken (Segregation of Duties)
SSO	Analyse und Überwachung der System-Risiken
OSO	Analyse und Überwachung der Risiken, die durch den operativen Betrieb eingetreten sind

1.C Dokumentationsmodell

	Nutzung	Betrieb & Support	Change
Handbuch	Applikation	Betrieb & Support	Customizing & Development
Zielgruppe	- Anwender	- Administrator - Support	- Administrator - Entwickler
Inhalt	- Navigation - Oberflächen - Funktionen	- Betrieb - Support - Aufgaben & Prozesse	- Customizing - Dataload - Testing - DB-Modell
Customer			
cosol			

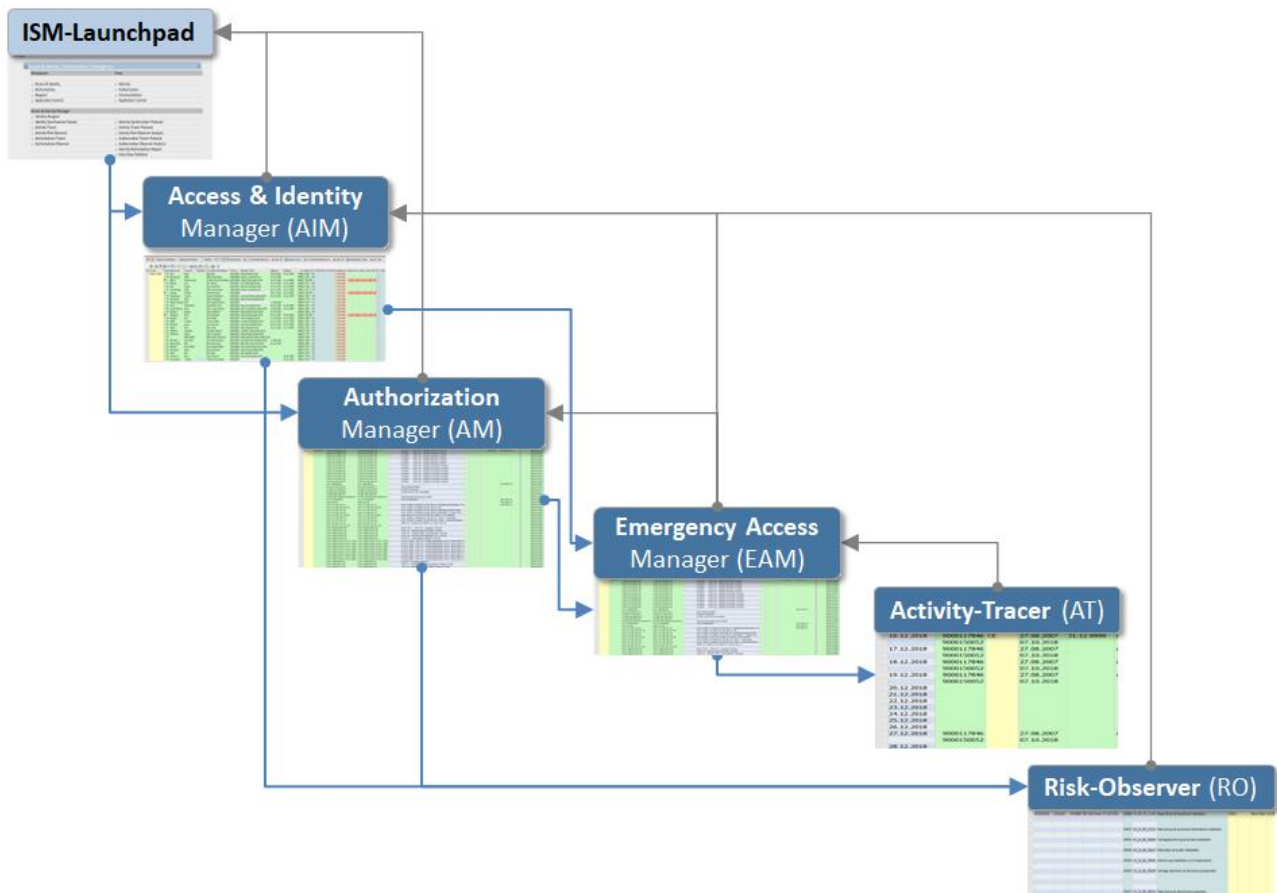
- cosol: kundenneutrale Beschreibung der Bereiche Nutzung, Betrieb & Support sowie Change
- Customer: ergänzende zusätzliche Beschreibung der Kundenspezifika

1.D Referenzierte Dokumente

Dokument	Beschreibung
idFlow_HB_APPLIKATION	Handbuch Applikation
idFlow_HB_BETRIEB_SUPPORT	Handbuch Betrieb & Support
idFlow_HB_CUSTOMIZING_DEVELOPMENT	Handbuch Customizing
Template_idFlow_OPERATING_Workflow	Operating Workflow
Template_idFlow_OPERATING_RBAMP	Operating RBAMP
Template_idFlow_OPERATING_Systemlandscape	Operating System-Landscape
Template_idFlow_OPERATING_Jobs	Operating Jobs
Template_idFlow_OPERATING_Monitoring	Operating Monitoring
Template_idFlow_OPERATING_Backup	Operating Backup
Template_idFlow_OPERATING_Authorizations_idFlow	Operating Authorizations-idFlow
Template_idFlow_OPERATING_Authorizations_Default	Operating Authorizations-Default
Template_idFlow_OPERATING_Licensetype	Operating Licensetype
Template_idFlow_OPERATING_Testing	Operating Testing

1.E Navigation

Die verschiedenen Business-Functions sind gegenseitig integriert und bauen aufeinander auf.



1.E.1 Identity

Die Identity dient dazu, zusammengehörende Accounts der ganzen Systemlandschaft (SAP und NonSAP) zu verknüpfen und gemeinsam zu verarbeiten. So kann z.B. ein Softwareentwicklungs-User und ein Test-User (genutzt durch die gleiche Person auf dem gleichen SAP-QS-System) in der gleichen Identity zusammengefasst werden.

Eine Identity:

- ist die Basis für die zentrale Bewirtschaftung und Synchronisation aller Accounts einer Person und die Provisionierung der Zugriffsrechte.
- stellt sicher, dass der *Risk Observer* in die Lage versetzt wird, User-übergreifende Funktionstrennungsrisiken (SoD) zu erkennen.

1.E.2 Authorization

Die Authorization dient dazu, allen relevanten Applikationsberechtigungen (z.B. R/3-Sammelrolle) eine Hülle zur Verfügung zu stellen, um damit den kompletten Lebenszyklus der Authorization effizient und effektiv zu unterstützen.

Eine Authorization:

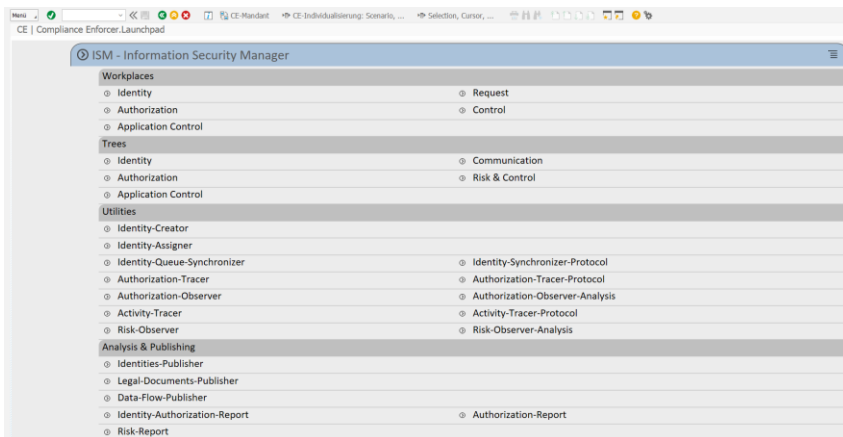
- Ist die Basis für die zentrale Bewirtschaftung aller Emergency-Authorizations sowie deren Provisionierung im Falle eines Emergency und der Collection der Emergency-Activities durch den *Activity-Tracer*.
- stellt sicher, dass die für den *Risk Observer* relevanten Metadaten verfügbar sind.

1.F Begriffe

- Launchpad: dient dem Aufrufen der Applikationsfunktionen
- Workplace: Navigationsoberfläche für eine Business-Function
- Tree: Pflegeoberfläche für die Objekte einer Business-Function
- Function: Applikationsfunktion
- Access-Level: Customer-Services, Employee-Self-Services, Administrator-Services

IDFLOW-Launchpad

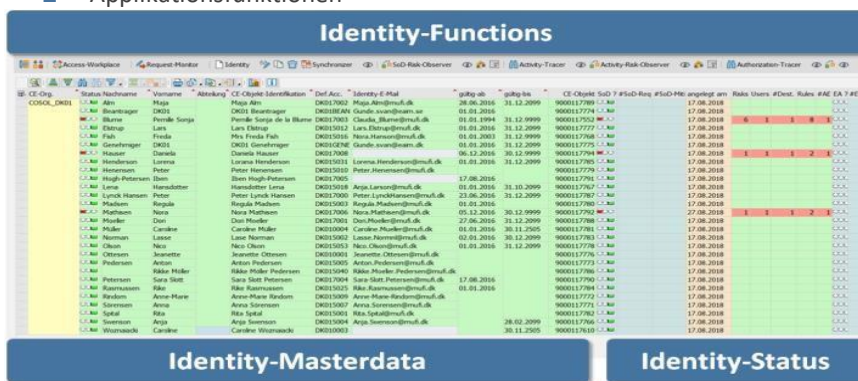
Die einzelnen Applikationsfunktionen sind themenorientiert gruppiert



Workplace

Ein typischer Workplace besteht aus:

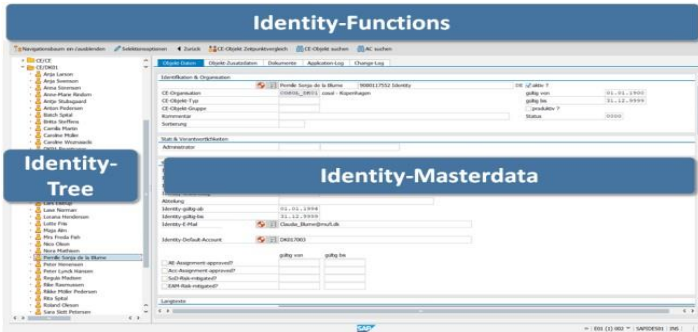
- Datenübersicht (master data, transaction data)
- Status-Informationen
- Applikationsfunktionen



Tree

Ein typischer Tree besteht aus:

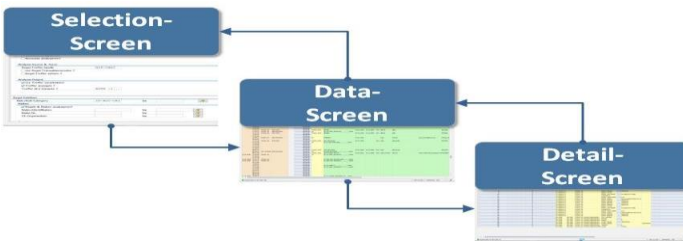
- Object-Tree (Hierarchie / Struktur)
- Masterdata (Attribute, Dokumente, Applikationslog, Changelog, etc.)
- Applikationsfunktionen



Function

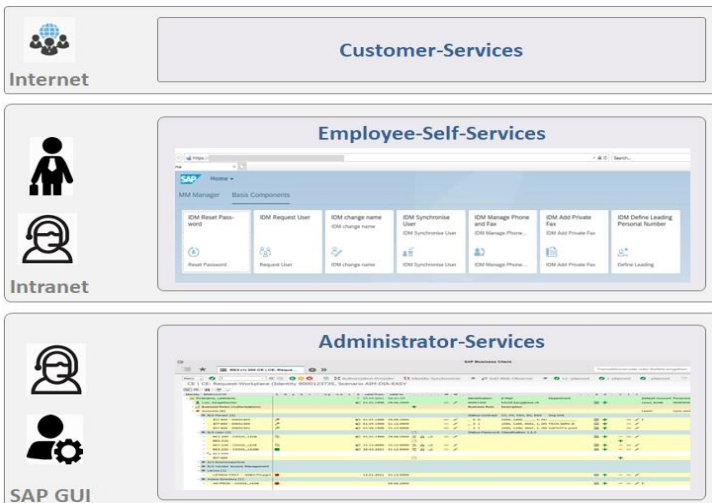
Eine typische Function besteht aus:

- Selektionsbild
- Datenübersicht (master data, transaction data)
- Datendetails




Access-Level

- In diesem Dokument wird nur der Access-Level "Administrator-Services" dokumentiert.
- Die Access-Levels "Customer-Services" und "Employee-Self-Services" werden (sofern genutzt) in kundenspezifischen Dokumenten beschrieben.



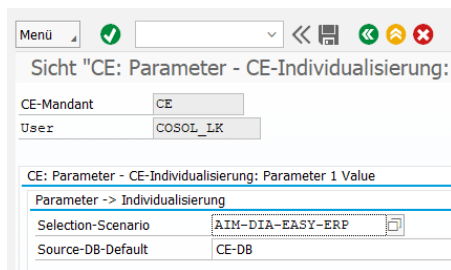
1.G anwenderspezifische Individualisierung

Jeder Anwender kann bestimmte Parameterwerte setzen und dadurch die Nutzung der Applikation individuell beeinflussen.



- Szenario, ... → Access & Identity-Management:
 - Data-Selection-Szenario (welche Destinationen)
 - Data-Source (aus Source-DB aktualisieren / aus CE-DB lesen)
- Cursor, Parameter, ... → alle Business-Functions
 - Position des Cursors beim Start der Transaktion
 - Vorschlagswerte der Selektions-Optionen
 - Vorschlagswerte der Selektionsparameter

1.G.1 Szenario, ...



Sicht "CE: Parameter - CE-Individualisierung:

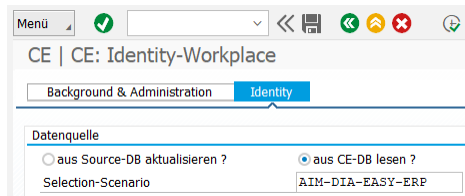
CE-Mandant: CE
User: COSOL_IK

CE: Parameter - CE-Individualisierung: Parameter 1 Value

Parameter -> Individualisierung	
Selection-Scenario	AIM-DIA-EASY-ERP
Source-DB-Default	CE-DB

- Selection-Scenario: welche Destinationen sollen selektiert werden
- Source-DB-Default: aus Source-DB aktualisieren / aus CE-DB lesen

→ Vorgaben werden in Selektion-Screen übernommen



CE | CE: Identity-Workplace

Background & Administration Identity

Datenquelle

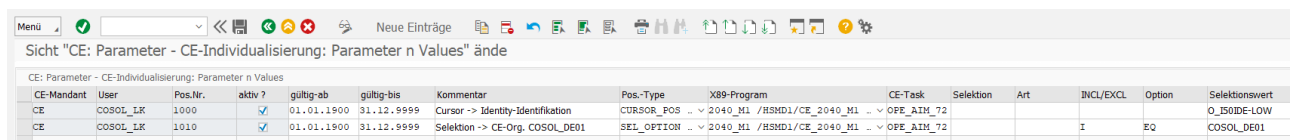
aus Source-DB aktualisieren ? aus CE-DB lesen ?

Selection-Scenario: AIM-DIA-EASY-ERP

1.G.2 Cursor, Parameter

Beispiel:

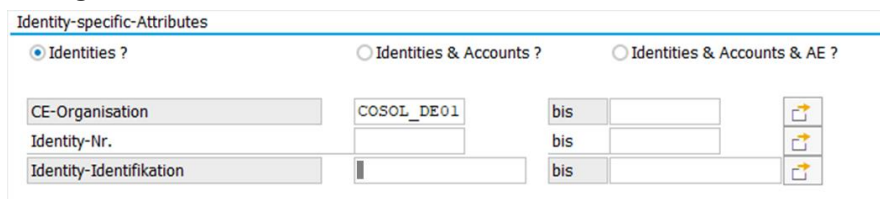
- Cursorposition: Transaktion: Identity-Workplace, Position : Identity-Identifikation
- Default-Selektionswert: Transaktion: Identity-Workplace, Selektionswert: COSOL_DE01



Sicht "CE: Parameter - CE-Individualisierung: Parameter n Values" ände

CE-Mandant	User	Pos.Nr.	aktiv ?	gültig-ab	gültig-bis	Kommentar	Pos.-Type	X89-Program	CE-Task	Selektion	Art	INCL/EXCL	Option	Selektionswert
CE	COSOL_IK	1000	✓	01.01.1900	31.12.9999	Cursor -> Identity-Identifikation	CURSOR_POS ..	2040_M1 / HSMD1/CE_2040_M1 ..	OFFE_AIM_72					O_IS05DE-LOW
CE	COSOL_IK	1010	✓	01.01.1900	31.12.9999	Selektion -> CE-Org. COSOL_DE01	SEL_OPTION ..	2040_M1 / HSMD1/CE_2040_M1 ..	OFFE_AIM_72			I	EQ	COSOL_DE01

→ Vorgaben werden in Selektion-Screen übernommen



Identity-specific-Attributes

Identities ? Identities & Accounts ? Identities & Accounts & AE ?

CE-Organisation: COSOL_DE01 bis

Identity-Nr. bis

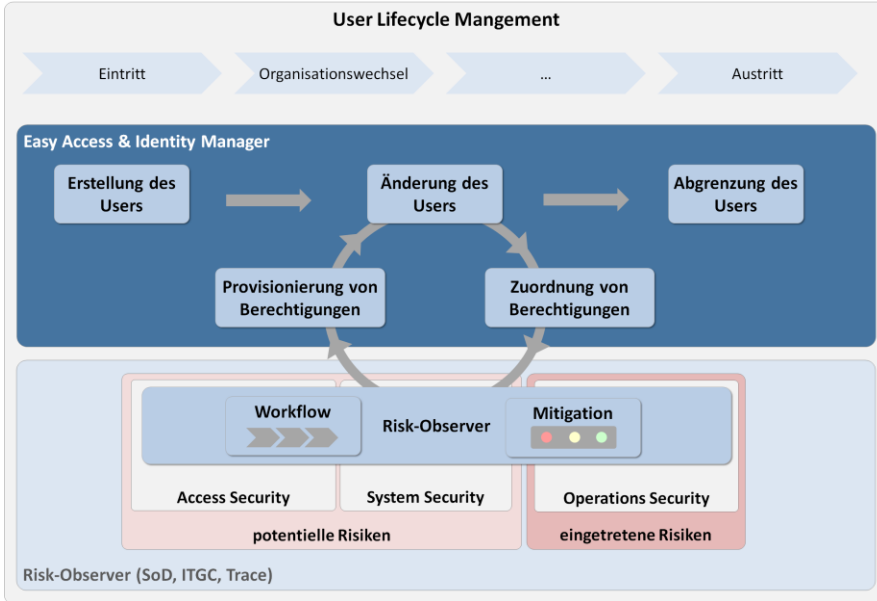
Identity-Identifikation bis

2. Access & Identity Manager (AIM)

2.A Big-Picture

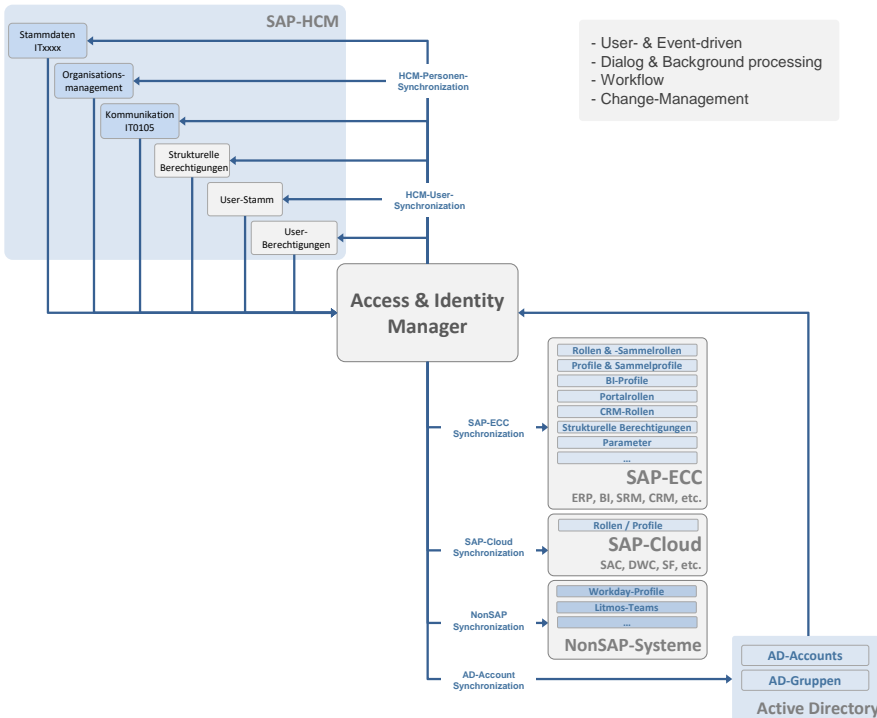
2.A.1 Lifecycle-Management

- Identities / Accounts
- Authorizations

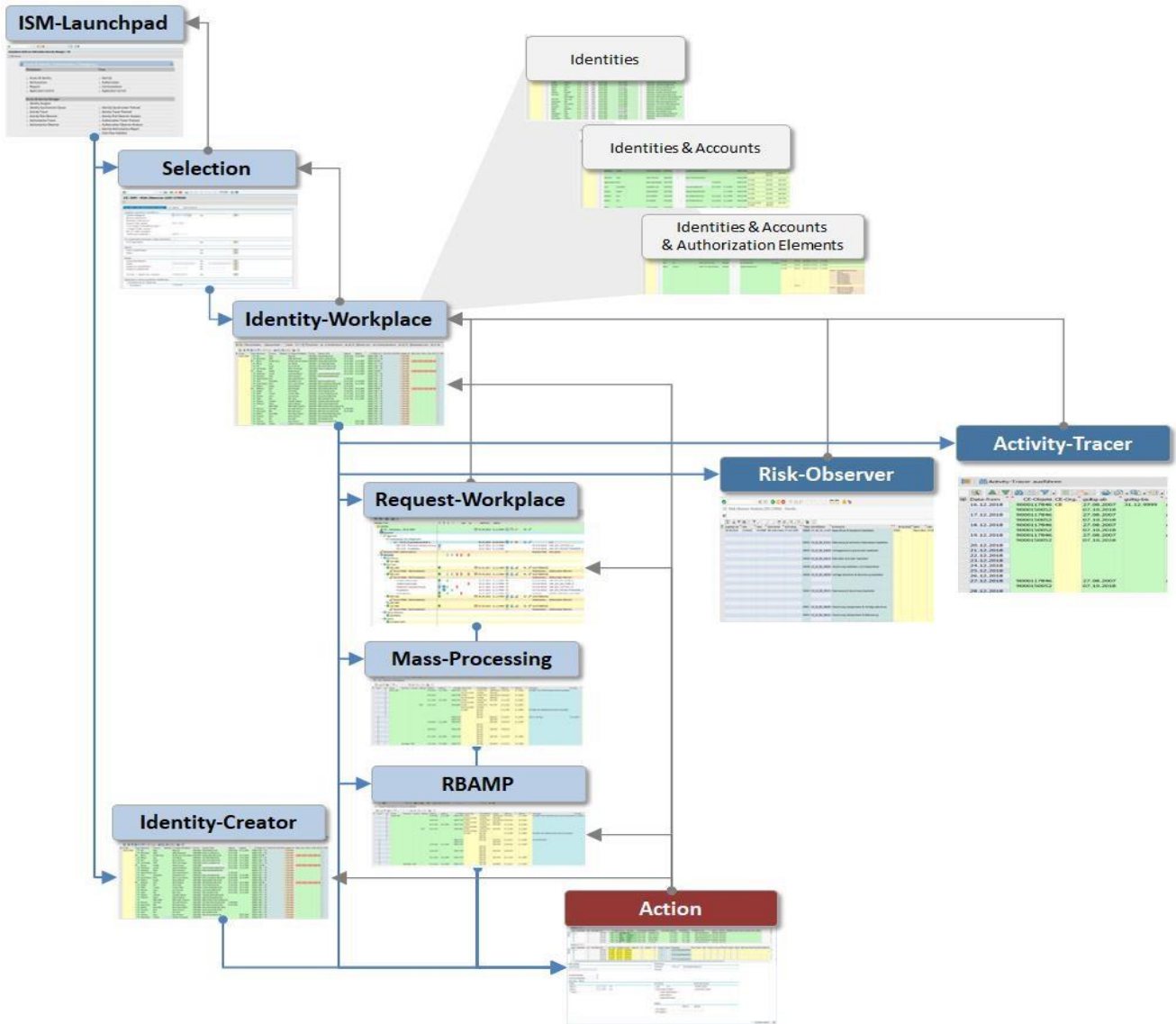


2.A.2 Synchronisation & Provisionierung

- Masterdata
- Authorizations



2.B Navigation & Business-Functions



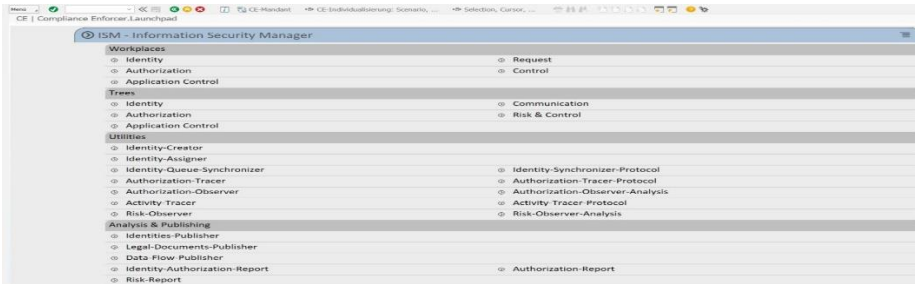
Business-Funktion	Identities	Accounts	Authorizations	Actions
Identity-Workplace	n	n	n	1
Request-Workplace	1	n	n	1
Mass-Processing	n	n	n	1
RBAMP (Rule-based-Account-mass-processing)	n	n	n	n
Identity-Creator	n	n	n	n

2.C idFlow: Launchpad

ISM-Launchpad

Die einzelnen Applikationsfunktionen sind themenorientiert gruppiert

Transaktion: /HSMD1/CE_LAUNCH

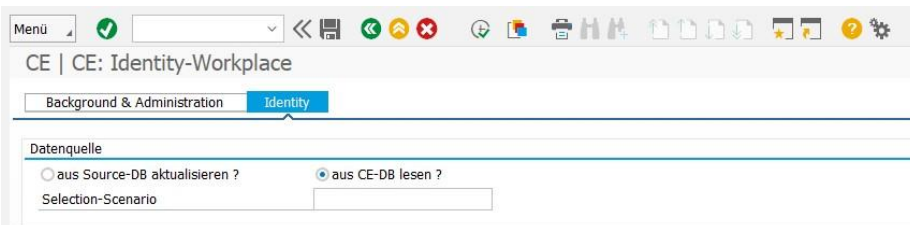


- Im Launchpad sind alle relevanten Applikationsfunktionen durch Mausklick aufrufbar.
- Durch Mausklick in den farbigen Gruppentiteln erfolgt das Auf-/Zuklappen der Gruppendetails.

2.D Identity-Workplace-Selection

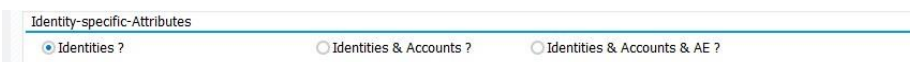
Selection

2.D.1 Datenbeschaffung



- Aus Source-DB aktualisieren: alle Daten werden erneut aus den dezentralen (remote) Quellsystemen gelesen und zentral abgespeichert
- Aus CE-DB lesen: alle Daten werden aus der zentralen (lokalen) Datenbank gelesen

2.D.2 Detailierungsgrad der Trefferliste



2.D.3 Identity-specific-Attributes

CE-Organisation	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Identity-Nr.	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Identity-Identifikation	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Vorname	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Vorname (machine-readable)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Nachname	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Nachname (machine-readable)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Personal-Nr.	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Login-ID	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
E-Mail	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Default-Account	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Identity-Titel	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Identity-Abteilung	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Typ (semantisch)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Gruppe (semantisch)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> gültig - in Vergangenheit ?				
<input checked="" type="checkbox"/> gültig - aktuell ?				
<input checked="" type="checkbox"/> gültig - in Zukunft ?				

2.D.4 Mitigation & Approval

Approval				
<input type="checkbox"/> my open requests ?	<input type="checkbox"/> requester ?	<input type="checkbox"/> operator ?	<input checked="" type="checkbox"/> responsible ?	
<input type="checkbox"/> open requests ?				
Mitigation				
Status	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Status: SoD-Mitigation	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Status: EAM-Mitigation	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

2.D.5 Identity-Status

Status				
Identity-Status	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
HCM-customer individual status	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
HCM-employment status	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

2.D.6 Account-specific-Attributes

Account				
Account-Type	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Destination	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Account	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Account-Classification	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Account-Classification	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Account-Classification	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Account-Classification	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Account-Classification	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Lizenz-Typ extern-aktuell	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Lizenz-Typ intern-aktuell	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

2.D.7 Weitere Identity-Attribute

CE-Objekt				
CE-Objekt-Typ (technisch)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Typ (semantisch)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Gruppe (semantisch)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Identifikation	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Kommentar	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Berechtigungsgruppe	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Status	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Parent	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
CE-Objekt-Gruppe ? (technisch)	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Quell-CE-Objekt	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Zeitversion-von CE-Objekt	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

2.D.8 Validity

Gültigkeit: Die Vorschlagswerte können im Customizing beeinflusst werden.

Gültigkeit			
<input checked="" type="checkbox"/> aktive ?			
<input type="checkbox"/> inaktive ?			
gültig von	<input type="text"/>		
gültig bis	<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> produktive ?			
<input checked="" type="checkbox"/> nicht produktive ?			
Status	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> gelöschte ?			
<input checked="" type="checkbox"/> nicht gelöschte ?			

2.E Identity-Workplace

Identity-Workplace

Der Detaillierungsgrad der Trefferliste wird im Selektionsbild bestimmt.

Identity-specific-Attributes

- Identities ?
- Identities & Accounts ?
- Identities & Accounts & AE ?

2.E.1 Trefferliste: Identities

Identity-Functions

Identity-Masterdata Identity-Status

2.E.2 Trefferliste: Identities & Accounts

Identity-Functions

Identities Account

2.E.3 Trefferliste: Identities & Accounts & Authorization-Elements

Identity-Functions

Identity Account AE

2.E.4 CE-Action-Level







Level	Beschreibung	Werkzeug
Mass-Processing	1 - n Identities, 1-n Accounts, 1-n Authorization-Elements	Identity-Workplace
Multi-Action	1-n Accounts, 1-n Authorization-Elements	Request-Workplace
Single-Action	1 Accounts 1-n Authorization-Elements	Request-Workplace

2.E.5 Identity-Status

Der Status-Bereich informiert über folgende 5 Stati:

Bereich	Status
Identity-Haupt-Status	Wird aus den 5 Detail-Stati abgeleitet
Identity-Synchronizer	Synchronisation
Risk	Segregation of Duties
	Emergency-Access-Risks
Approval	Authorization-Element-Assignment
	Destination-Assignment

Bedeutung der Icons/Stati

	Icon	Status
Check ist inaktiv		-
Identity ist mitigiert		G
es gibt noch keinen Check		-
alle Risiken sind mitigiert		G
nicht genutzt		Y
min 1 Risiko ist nicht mitigiert		R

2.E.6 Identity-Functions

2.E.6.a Drucktasten

Request-Workplace	
	Zeilendetails anzeigen
	Zeitpunktvergleich
	Refresh
Request-Workplace	
	ausführen Request-Workplace
	ausführen Request-Monitor
Identity	
	anzeigen/ändern Identity-Masterdata
	anlegen Identity
	kopieren Identity
	löschen Identity
Synchronizer	
	ausführen Identity-Synchronizer
	anzeigen Identity-Synchronizer-Protokoll
SoD-Risk-Observer	
	ausführen SoD-Risk-Observer
	anzeigen SoD-Risk-Analysis
	ausführen SoD-Risk-Mitigation
	erzeugen SoD-Risk-Mitigation-Formular
Activity-Tracer	
	ausführen Activity-Tracer
	anzeigen Activity-Tracer-Protocol
Activity-Risk-Observer	
	ausführen Activity-Risk-Observer
	anzeigen Activity-Risk-Observer-Analysis
	ausführen Activity-Risk-Mitigation
	erzeugen Activity-Risk-Mitigation-Formular
Authorization-Tracer	
	ausführen Authorization-Tracer
	anzeigen Authorization-Tracer-Protokol
	ausführen Authorization-Observer
	anzeigen Authorization-Observer-Analysis

2.E.6.b Menü

Identity	Massenverarbeitung
Identity anlegen	Identity
Identity anzeigen/ändern	Change Identity-Data
Identity kopieren	Change Identity-CE-organisation
Identity löschen	Link Identity -> Account
Identity synchronisieren	Change Link-Data
Identity-Schnchronizer	Delimit Link-Validity
Identity-Schnchronizer-Protokoll	Unassign
SoD-Risk	Reassign
Risk-Observer	Account
Risk-Observer-Analysis	Rule-based account-mass-processing
Risk-Mitigation	Unlock
Risk-Mitigation-Formular	Lock
Activity-Risk	Create
Tracer	Re-create
Tracer-Protokoll	Delete
Risk-Observer	Set password
Risk-Observer-Analysis	Link Account -> Authorization-Element
Risk-Mitigation	Change Link-Data
Risk-Mitigation-Formular	+ planned-AE
Authorization-Risk	- planned AE
Tracer	+/- planned AE (Default & BR-derivativ)
Tracer-Protokoll	+ planned-AE (accept not planned)
Accuracy-Risk-Observer	- planned-AE (accept not actual)
Accuracy-Risk-Observer-Analysis	Authorization-Element
Analysis	Provide AE (set planned -> actual)
Identity-Accounts	
Identity-Authorizations & -Elements	
License-Manager	Springen
Calculate License-Type	Request-Monitor

2.F Request-Workplace

Request-Workplace

2.F.1 Big-Picture

Identity-Functions

Requests
Type
Request
Authorization

Account-Types
Destination
Account
Authorization

Info **Action**

2.F.2 Informations & Actions

Requests
Type
Request
Authorization

Account-Types
Destination
Account
Authorization

Info **Action**

2.F.3 Info-Bereich (Request-Workplace)

- stellt alle relevanten Informationen zur Verfügung
- ist nicht für die Durchführung von Änderungen zuständig

The screenshot shows a detailed view of a request in the 'Info-Bereich'. The interface includes a table with columns for status (S, R, L, S, B, R, D, A), attributes (+, -, v, e, r, a, p, D, B, d, E, S), and validity (+, -, V, C, D, P, L, U, R, M, M, L, i, n, k). Annotations point to specific fields: 'Lead / Requester', 'Requested', 'Risk', 'Status', 'Counter', 'Attributes', 'Action-Log', 'planned', 'actual', 'requested', 'Default-Role', 'Business-Role-derived', 'Emergency-Role', and 'Shadow-Role'. Below the table, a diagram shows 'Account' and 'Authorization Element' with sub-annotations: 'Sync. excluded', 'BR excluded', 'Rule-based mass-processing excluded', 'Counter value', 'Counter validity', 'Counter -', and 'Counter +'.

2.F.4 Action-Bereich (Request-Workplace)

- stellt alle relevanten Actions zur Verfügung
 - AE / Authorizations (z.B. R/3-Rolle, R/3-BI-Profile, etc.)
 - Account (z.B. R/3-User, R/3-BusinessPartner, Litmos-Account, etc.)
 - Link Identity->Account (Metadaten: z.B. Klassifikation, Validity, etc.)

The screenshot shows the 'Action-Bereich' of the Request-Workplace. It features a table with columns for status and attributes. Annotations point to action buttons: 're-assign', 'unassign', 'change', 'show', 'show', 'change', 'AE +', 'AE -', 'AE validity & value', 're-create', 'unlock', 'lock', 'set password', 'delete', and 'create'. At the bottom, three red boxes labeled 'AE', 'Account', and 'Link' are connected to their respective action columns.

2.F.5 Action

Action

Die Action:

- ist das zentrale Softwareelement für die Durchführung der gewünschten Änderungen (z.B. create Account, lock Account, AE +, provide AE, etc.)
- wird aus verschiedenen User-Interfaces aufgerufen (Identity-Workplace, Request-Workplace, Identity-Creator, Self-Service)
- kann (abhängig vom Customizing) sowohl im Dialog (PopUp) wie auch im Hintergrund ausgeführt werden

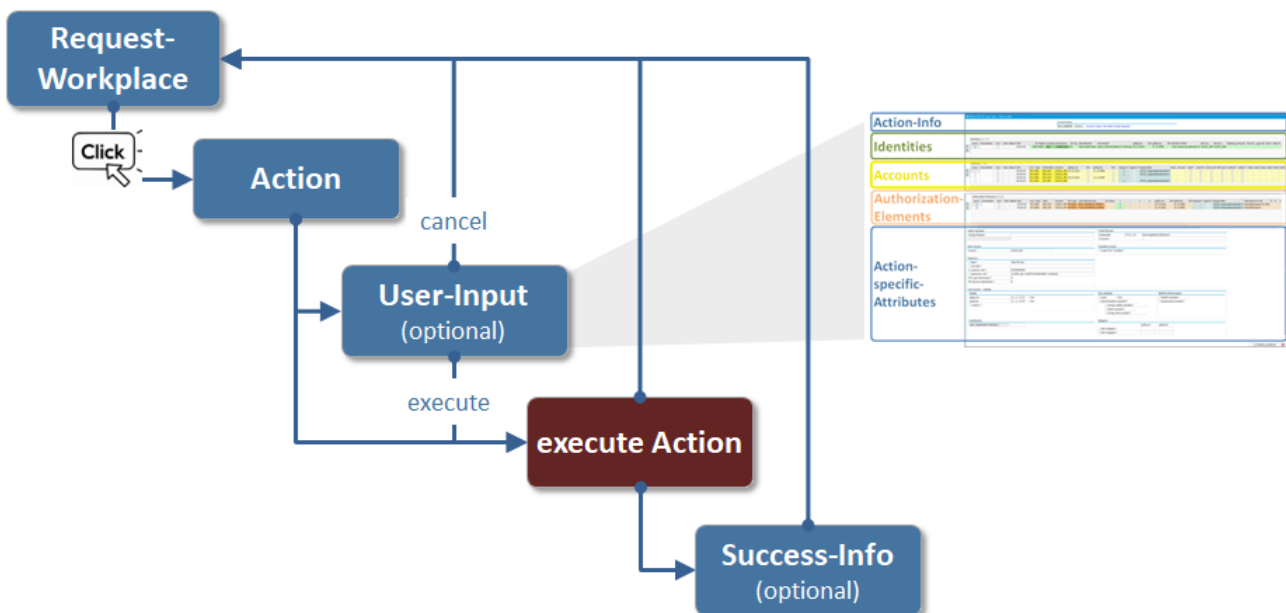
Output:

- 1 - n ausgeführte Action(s) (create Account, lock Account, AE +, provide AE, etc.)
 - 1 - n versendete E-Mails

oder

- 1 - n erzeugte Request(s)
 - 0 1 - n Responsible(s)
 - 1 WF-Prozess (1 - n Steps)
 - 1 - n versendete E-Mails

2.F.6 Navigation



2.F.6.a Big-Picture: User-Input

Action-Info

Current Action: ACC_CREATE | 21.12.2022 | Account create / R3-USER (create-Request)

Identities

id	prnc3	kommander	reg?	user	Datum Zeit	CE-Objekt	Vorname	Nachname	CE-Obj.	Identifikation	kommander	gültig von	bis	gültig bis	id?	Identity #	Inst.	Def.Acc.	Def.Acc.	Ablistung	Parti.B.	Funk.Nr.	Login ID	Tel.Nr.	Mail.Nr.	
1	✓				00.00.00	R3-USER	REG-200	COSOL_MM	24.10.2022			31.12.9999														

Accounts

id	prnc3	kommander	reg?	user	Datum Zeit	Acc.-Type	Distribution	Account	gültig von	bis	gültig bis	id?	Request #	approved?	Responsible	Def. Account	Lead?	Lead By?	Sync-entf?	BR entf?	Inactive?	Stunde?	Class	Class	Class	Class	Locale
1	✓				00.00.00	R3-USER	REG-200	COSOL_MM	24.10.2022			31.12.9999		✓		CE/CE_Organisationsinheit B											
2	✓				00.00.00	R3-USER	REG-200	COSOL_MM	24.10.2022			31.12.9999		✓		CE/CE_Organisationsinheit A											
3	✓				00.00.00	R3-USER	REG-800	COSOL_MM						✓		CE/CE_Organisationsinheit A											

Authorization-Elements

id	prnc3	kommander	reg?	user	Datum Zeit	Acc.-Type	Inst.	Account	AE-Type	Auth-Element Key	AE-Value	gültig von	bis	gültig bis	id?	Request #	approved?	Responsible	Auth-Element Text	D	B	S	
1	✓				00.00.00	R3-USER	REG-200	COSOL_MM	REG-800	FUOLBANKENLEISTUNG		24.10.2022		31.12.9999			✓		CE/CE_Organisationsinheit A	Geschäftsperson für EPIC			

Action-specific-Attributes

Action Log Input

Change Request:

New Account:

Account:

Password:

Manual?

Customer rule?

Application rule?

PKI Login deactivated?

PKI user deactivated?

Link Account -> Identity

Valid:

gültig von:

gültig bis:

Inactive?

Classification

User-Classification Attribute 1:

Email Receiver

Receiver:

Account:

Template Account

enable from Template?

Zero-Attribute

Lead?

Synchronization excluded?

change validity excluded?

delete excluded?

change data excluded?

Business excluded?

Integration

Sub-integrated? gültig von: gültig bis:

TEAM-integrated?

Selektion ausführen

2.F.6.a.1 Drucktasten

	alles markieren
	alles entmarkieren
	ausführen
	abbrechen

2.F.6.b Action: create Account

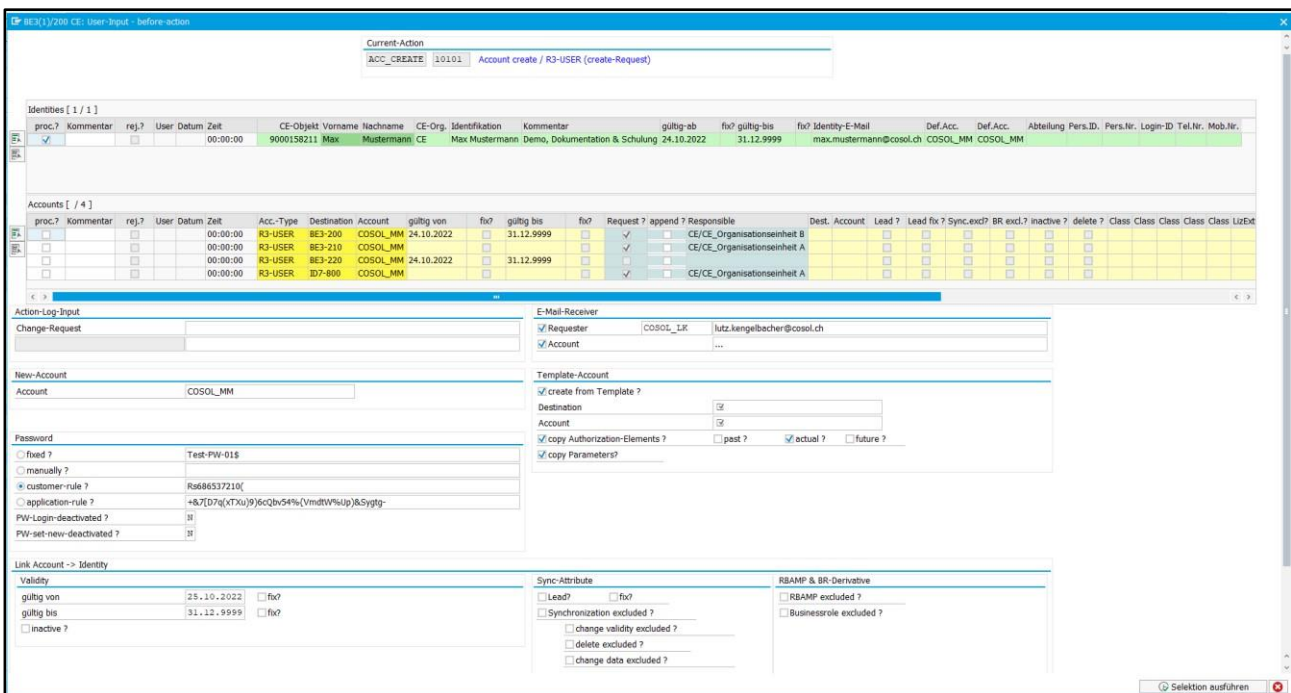
Die Action "create Account" erfordert (abhängig vom Customizing) einige zusätzliche Angaben:

obligatorisch:

- Account
- Passwort
- PW-Login-deactivated ?
- PW-set new deactivated ?

optional:

- Action-Log-Input
 - Info zum Change-Request
 - Info für Genehmiger
- E-Mail-Receiver (abweichende Empfänger)
- Template
 - Destination (bei Multi-Action kann * verwendet werden -> Template jeweils aus Ziel-Destination)
 - Account (für alle Ziel-Destinationen wird der gleiche Account verwendet)
 - Copy-Elemente
- Validity
- Sync-Attribute
 - Lead
 - excluded ?
- BR & RBAMP
- Excluded ?



2.F.6.c Action: + Authorization

2.F.6.c.1 Business-Role

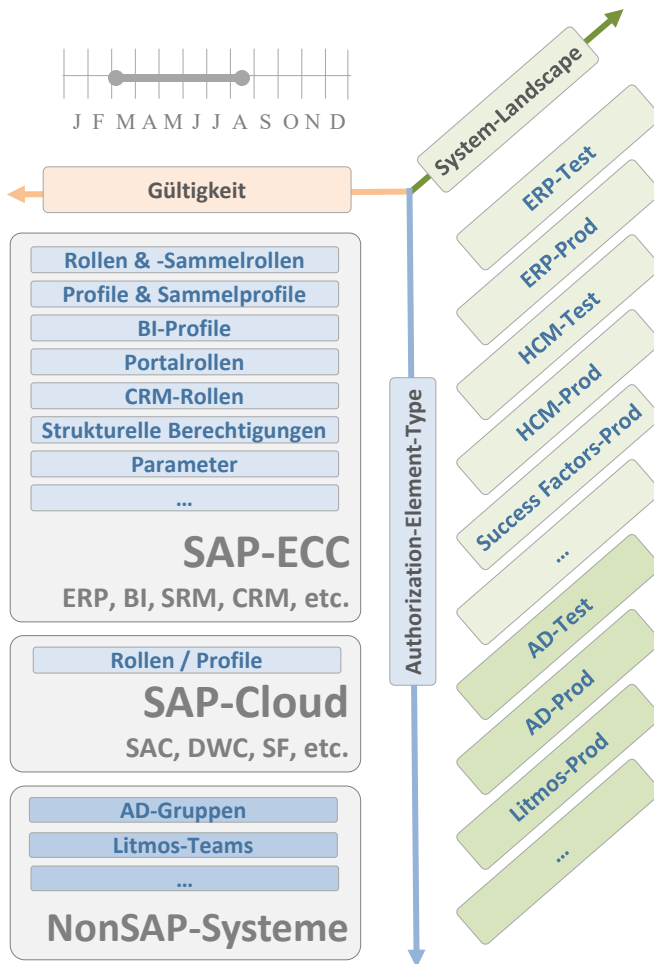
Die Business-Rolle dient dazu, zusammengehörende Applikations-Berechtigungen der ganzen Systemlandschaft (SAP und NonSAP) zu verknüpfen und gemeinsam zu verarbeiten.

So kann z.B. für die Planstelle „Controller“ eine(1) Business-Rolle definiert werden, welche alle notwendigen Berechtigungen auf allen notwendigen Zielsysteme umfasst.

→ Durch die Zuweisung einer(1) Business-Rolle zu einer Identity werden alle notwendigen Application-Roles gleichzeitig und in einem Arbeitsschritt provisioniert.

Die Business-Rolle ermöglicht:

- die Kombination verschiedener Authorization-Elements
- die Definition verschiedener Ziel-Destinationen
- die Festlegung der zeitlichen Gültigkeit



CE-Objekt-Identifikation	Kurztext
CE-Objekt-Identifikation	Kurztext
CE-ORG	CE-BUSINESS-ROLE
WVZ_ZZ_S001_VK_SS_01X02	S00-Konflikt Demorolle 1 CO_VK_SS_01X02
WVZ_ZZ_S002_VK_SS_05X04	S00-Konflikt Demorolle 1 CO_VK_SS_05X04
WVZ_ADMINISTRATOR_BASIS	Basis Administrator
WVZ_ADMINISTRATOR_BENUTZER	Benutzer Administrator
WVZ_ADMINISTRATOR_BETRIEB_OIZ	Basis Administrator OIZ
WVZ_ADMINISTRATOR_ROLLEN	Rollen Administrator
WVZ_AL_ANLAGENBETRIEB_ANLAGEN	Abteilungsleiter Anlagenbetrieb Anlagen BA
WVZ_AL_BAU (Demo BE3-200, D7-800)	Abteilungsleiter Anlagenbetrieb Bau BA
WVZ_AL_BIOLOGIE	Abteilungsleiter Anlagenbetrieb Biologie QB
WVZ_AL_CHEMIE	Abteilungsleiter Chemie CC
WVZ_AL_CONTROLLING	Abteilungsleiter Controlling FC
WVZ_AL_ELEKTROPROJ_ANLAGEN	Abteilungsleiter Elektroprojekte Anlagen BE
WVZ_AL_HAUSTECHNIK_NETZ	Abteilungsleiter Haustechnik Netz PH
WVZ_AL_INFORMATIK (Demo BE3-210, BE3-220)	Abteilungsleiter Informatik FI
WVZ_AL_KATASTER	Abteilungsleiter Kataster FK
WVZ_AL_KUNDENDIENST	Abteilungsleiter Kundendienst FK
WVZ_AL_KUNDENDIENST_ISU	Abteilungsleiter Kundendienst ISU
WVZ_AL_KUNDENDIENST_ISU_NEU	Abteilungsleiter Kundendienst ISU alles
COSOL_FBI1	FBI1_Controller
FBI1_MATERIALMASTER	FBI1_MATERIALMASTER
CE	DataLoad: WVZ_ADMINISTRATOR_BASIS
	DataLoad: WVZ_ADMINISTRATOR_BENUTZER
	DataLoad: WVZ_ADMINISTRATOR_BETRIEB_OIZ
	DataLoad: WVZ_ADMINISTRATOR_ROLLEN

2.F.6.c.2 Application-Role

Target-Account: 9001151211
 Account-Type: R3-USER
 Destination: BE3-220
 Account: COSOL_MM
 CE-Action: S_AE_W220

Authorization-Element-Selection
 Refresh Selection
 All-Selection:
 All-Key:
 All-Text:
 exclude Single-Roles in Collective-Roles ?
 exclude assigned Authorizations ?
 exclude Roles in Business-Roles ?

Reference-Account
 CE-Identity:
 CE-Destination:
 Account:

AE-Type	Authorization-Element-Key	Authorization-Element-Text	Dest.	Acc-Type	Account	EAM ?	Shadow ?	Sync.Comp?	Distr.Tree
R3-ROLE	ATB1-EMRCOS08-ATB1Z_4001		BE3-220	R3-USER	COSOL_MM				SAP-ERP-01
	DREI+CO_VL_SS_BK07								SAP-ERP-01
	EA_FIR_BKIC_WD_MENU	Intercompany Abrechnung Benutzermenu							
	EPHCH_ESS_R_L_OIW-ARBEITSEZUG	EPHCH_ESS_R_L_OIW-ARBEITSEZUG							SAP-ERP-07
	EPHCH_ESS_R_L_OIW-EMPLOYEE	EPHCH_ESS_R_L_OIW-EMPLOYEE							SAP-ERP-07
	EPHCH_ESS_R_L_OIW-TELZENTRALE	EPHCH_ESS_R_L_OIW-TELZENTRALE							SAP-ERP-07
	EPHCH_MSS_R_L_OIW-BY	EPHCH_MSS_R_L_OIW-BY							SAP-ERP-07
	EPHCH_MSS_R_L_OIW-LICHTMANAGER	EPHCH_MSS_R_L_OIW-LICHTMANAGER							SAP-ERP-07
	EPHCH_MSS_R_L_OIW-MANAGER	EPHCH_MSS_R_L_OIW-MANAGER							SAP-ERP-07
	EPIC_ACCOUNTANT	Buchhalter (EPIC)							
	EPIC_CASH_MGR	Cashmanager (EPIC)							
	EPIC_CASHER	Kassierer (EPIC)							
	EPIC_IT	IT-Spezialist (EPIC)							
	FUCH_BUSINESS_MANAGER	Leiter einer Fachabteilung							
	FUCH_TREASURY_MANAGER	Leiter Treasury							
	MW_ADMIN	Mitarbeiter-Administrator							
	SAP-ADMIN-ALL	Berechtigungen zur Ausführung von Auftragsallokationslauf							SAP-ERP-01
	SAP-ADMIN-BATCH	Berechtigungen für Chargenauftrag-Allokationslauf							
	SAPGRN	Synchronisierung von Internetanforderungen mit gekoppelte							
	SAPPOS_SD_LORD_ORDER	Online-Services für Kundenauftrag							
	SAPPOS_SD_MFQUOTATION	Rolle für App "Meine Angebote"							
	SAPPOS_SD_RESOLVE_CREDIT_BLOCK	PF03-Rolle zum Bearbeiten von Kreditblöcken in SD							
	SAPPOS_SD_SOPM_SERVICE	Fiori Ware 2: OData-Service für SOPM-Rechnungsproblem							
	SEC_SMC_TOOL_VIEWER	Zugriff auf UI des Sicherheitsdiagnosewerkzeugs erlauben							
	Y2FP-EMRCOS08-0X	Y2FP-0X - Anlagen							SAP-ERP-01
	Z_SAP_EMPLOYEE_ESS_FAVSLP_1	Employee Self-Service (HR)							SAP-ERP-01
	Z_SAP_FARMER_PROD_CSIP_WER02	Rezeptentwicklung							SAP-ERP-01
	Z_TEST_LAUNCHPAD_CWP	Test Launchpad CWP							SAP-ERP-01
	Z_TEST_FOHN_CWP	Test FOHN CWP							SAP-ERP-01
	ZR55GAG								SAP-ERP-01
	ZZ_SAP_EMPLOYEE_ESS_WDA_1	Einzelrolle Employee Self-Service für Deutschland							SAP-ERP-01

Selektion ausführen

2.G Mass-Processing

Mass-Processing

	pro	Dialog/Batch
Identity		
Change Identity-Data	Identity	Dialog
Change Identity-CE-Organisation	Identity	Dialog
Link Identity -> Account		
Change Link-Data	Link	Dialog
Delimit Link-Validity	Link	Dialog
Unassign	Link	Dialog
Reassign	Link	Dialog
Account		
Rule-based account-mass-processing	Account	Dialog & Batch
Unlock	Account	Dialog
Lock	Account	Dialog
Create	Account	Dialog
Re-create	Account	Dialog
Delete	Account	Dialog
Set password	Account	Dialog
Link Account -> Authorization-Element		
Change Link-Data	AE	Dialog
+ planned-AE	Account	Dialog
- planned AE	Account	Dialog
+/- planned AE (Default & BR-derivativ	Account	Dialog
+ planned-AE (accept not planned)	AE	Dialog
- planned-AE (accept not actual)	AE	Dialog
Authorization-Element		
Provide AE (set planned -> actual)	AE	Dialog

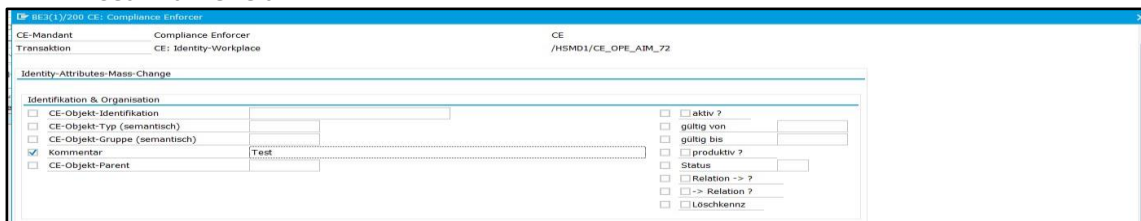
2.G.1.a Identity

2.G.1.a.1 Identity: change Identity-Data

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

PopUp:

- Soll-Wert in Attribut eingeben
- Set "Markierfeld"



.....

2.G.1.a.2 Identity: change Identity-CE-Organisation

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

PopUp:

- Soll-CE-Organisation wählen

Wertebereich einschränken (1) 5 Einträge gefunden

Einschränkungen

CE-Mandant: CE

CE-Org.	aktiv ?	gültig von	gültig bis	prod.?	CE-Objekt	Objekt
COSOL_DK01	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.1900	31.12.9999	<input type="checkbox"/>	9000117551	I50
COSOL_FJ01	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.1900	31.12.9999	<input type="checkbox"/>	9000117706	I50
COSOL_NO01	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.1900	31.12.9999	<input type="checkbox"/>	9000117709	I50
COSOL_SE01	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.1900	31.12.9999	<input type="checkbox"/>	9000117708	I50
COSOL_WVZ	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.1900	31.12.9999	<input type="checkbox"/>	9000117579	I50

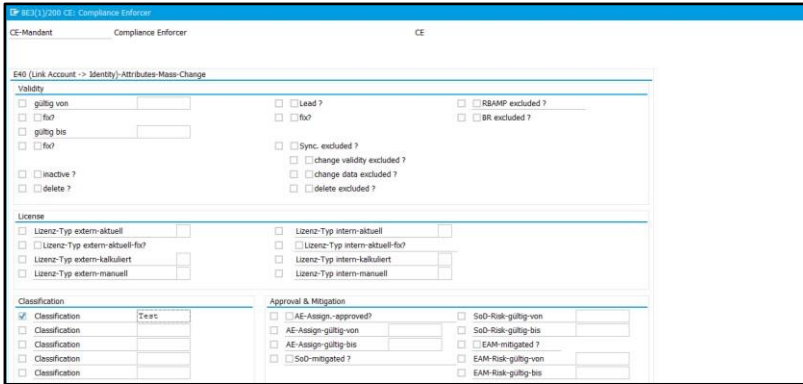
2.G.1.b Link Identity -> Account

2.G.1.b.1 Link Identity -> Account: change Link-Data (Links)

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

PopUp:

- Soll-Wert in Attribut eingeben
- Set "Markierfeld"



2.G.1.b.2 Link Identity -> Account: delimit Link-Validity (Links)

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

Menü Delimit Link-Validity

CE: Mass-Processing: set Validity of Link Account-> Identity

proc.?	reject ?	Nachname	Vorname	Acc.-Type	Dest.	Offline ?	Account	gültig von	gültig bis	Kommentar	CE-Action	AE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R3-USER	BE3-200	<input type="checkbox"/>	DK017003	01.01.1994	31.12.9999		Z_E40_VALI	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				BE3-210	<input type="checkbox"/>					Z_E40_VALI	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				BE3-220	<input type="checkbox"/>					Z_E40_VALI	

2.G.1.b.3 Link Identity -> Account: Unassign (Accounts)

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

Menü Unassign Account from Identity

CE: Mass-Processing: Account -> unassign from Identity

proc.?	rej.?	CE-Org.	Nachname	Vorname	Abteilung	gültig-ab	gültig-bis	CE-Objekt	Acc.-Type	Dest.	Account	gültig von	f	gültig bis	f	Kommentar	CE-Action
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COSOL_DK01				01.01.1994	31.12.9999	9000117552	R3-USER	BE3-200	DK017003	01.01.1994		31.12.9999			Z_E40_UNAS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									BE3-210							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									BE3-220							

2.G.1.b.4 Link Identity -> Account: re-assign (Accounts)

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

Menü Reassign Account to another Identity

CE: Mass-Processing: Account -> reassign to another Identity

proc.?	rej.?	CE-Org.	Nachname	Vorname	Abteilung	gültig-ab	gültig-bis	CE-Objekt	Acc.-Type	Dest.	Account	gültig von	f	gültig bis	f	Kommentar	CE-Action
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COSOL_DK01			DK01	24.01.2019		9000150064	R3-USER	BE3-200	DK017900	01.01.1900		31.12.9999			Z_E40_REAS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									BE3-210							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									BE3-220							

2.G.1.c Account

2.G.1.c.1 RBAMP: Rule-based-Account-mass-processing

RBAMP

- Typischerweise wird RBAMP für die periodisch im Hintergrund durchgeführten Aktionen wie Löschung, Abgrenzung und Sperrung eingesetzt.
- Grundsätzlich kann RBAMP alle (auf den Stufen Identity, Account und AE möglichen) Actions ausführen.
- RBAMP kann sowohl im Dialog wie auch im Batch ausgeführt werden.
- Die Verarbeitungslogik wird kundenspezifisch in einer Entscheidungstabelle (Rules) festgelegt und in einem Funktionsbaustein implementiert.

Beispiel:

- 3 verschiedene Account-Typen
- 3 verschiedene CE-Organisationen (Interne, externe, andere)
- 27 Regeln

Blacklist	Black2	int.F.1	int.F.2	int.F.3	int.F.4	int.F.5	int.F.6	int.A.1	int.A.2	int.A.3	int.B.1	int.B.2	int.B.3	int.Norm	ext.A.1	ext.A.4	ext.B	ext.Norm	A	B	VIM.A	VIM.B	VIM.C	BUPLA	BUPLB	BUPLC	?
Blacklist	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Account-Type	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Destination	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
last login	180	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
last login	30	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Identity-gültig	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Identity-Status	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Employment-Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wiedereintritt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
R3-User	abgrenzen (Account-Status & emp-Status & emp-fn)																										
R3-User	löschen																										
R3-User	löschen (außer intern)																										
VIM-User	(Delete-Flag 0 (Überschwermarkung))																										
R3-BUPLA	(Delete-Flag 0 (Überschwermarkung))																										

2.G.1.c.1.1 Step 1

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

CE-Objekt	Account-Type	CE-Destination	Account	gültig von	gültig bis	CE-Objekt	Account-Type	CE-Destination	Account	gültig von	gültig bis
DK017003	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017003	01.01.1900	31.12.9999	DK017003	R3-USER	BE3-200	DK017003	01.01.1994	31.12.9999
DK015015	R3-USER	BE3-200	DK015015	01.01.2017	31.12.2999	DK015015	R3-USER	BE3-200	DK015015	01.01.2017	31.12.2999
DK017002	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017002	23.06.2016	31.12.2099	DK017002	R3-USER	BE3-210	DK017002	23.06.2016	31.12.2099
DK017007	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017007	23.06.2016	31.12.2099	DK017007	R3-USER	BE3-210	DK017007	23.06.2016	31.12.2099
DK017002	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017002	23.06.2016	31.12.2099	DK017002	R3-USER	BE3-220	DK017002	23.06.2016	31.12.2099
DK017007	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017007	23.06.2016	31.12.2099	DK017007	R3-USER	BE3-220	DK017007	23.06.2016	31.12.2099
DK017007	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017007	23.06.2016	31.12.2099	DK017007	R3-USER	BE3-220	DK017007	23.06.2016	31.12.2099
DK017008	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017008	01.01.1900	31.12.9999	DK017008	R3-USER	BE3-210	DK017008	01.01.1900	31.12.9999
DK017008	LITMOS	LITMOS-TEST	DK017008	01.01.1900	31.12.9999	DK017008	R3-USER	BE3-220	DK017008	01.01.1900	31.12.9999

2.G.1.c.1.2 Resultat

pro Account wird:

- die ermittelte Regel angezeigt
- entschieden ob die Verarbeitung pro Account "rejected" oder "to process" ist

proc?	rej?	CE-Objekt	Account-Type	CE-Destination	Account	gültig von	gültig bis	CE-Action
✓	✓	DK017003	R3-USER	BE3-200	DK017003	01.01.1900	31.12.9999	ACCOUNT-TYPE: REJECTED,Action-Check not successful
✓	✓	DK015015	R3-USER	BE3-210	DK015015	01.01.2017	31.12.2999	R3-USER: NOT EXISTING,Action-Check not successful
✓	✓	DK017002	R3-USER	BE3-210	DK017002	23.06.2016	31.12.2099	ACCOUNT-TYPE: REJECTED,Action-Check not successful
✓	✓	DK017007	R3-USER	BE3-210	DK017007	23.06.2016	31.12.2099	RULE: A, 180 Teste
✓	✓	DK017002	R3-USER	BE3-220	DK017002	23.06.2016	31.12.2099	ACC_DELETE

2.G.1.c.2 Account: unlock / lock

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

proc.?	rej.?	CE-Objekt	Acc.-Type	Dest.	Account	gültig von	gültig bis	CE-Action
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000117552	R3-USER	BE3-200	DK017003	01.01.1994	31.12.9999	ACC_LOCK
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-210				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-220				

2.G.1.c.3 Account: create4

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

PopUp:

- Soll-Destination auswählen

Abteilu.	Identifikation	Def.Acc.	P	U	A	X	Identity-E-Mail	gültig-ab	gültig-bis	Identity-Nr.	Account-Type	S	CE-Destination	Account
BE4-100	SAP R/3 BE4-100 (HANA - S4)	DK017900	3	1	1		ERP-S/4	24.01.2019		9000150064	R3-USER	<input checked="" type="radio"/>	BE3-200	DK017900
ID7-800	SAP R/3 ID7-800						ERP-R/3					<input type="radio"/>	BE3-210	
												<input type="radio"/>	BE3-220	

2.G.1.c.4 Account: re-create

- zu verarbeitende Zeilen markieren

CE-Objekt	Acc.-Type	Dest.	Account	gültig von	gültig bis	Identity-Nr.	Account-Type	S	CE-Destination	Account
9000117900	R3-USER	BE3-200	DK017900	01.01.1900	31.12.9999			<input checked="" type="radio"/>	BE3-200	DK017900
		BE3-210						<input type="radio"/>	BE3-210	
		BE3-220						<input type="radio"/>	BE3-220	

- Action ausführen

proc.?	reject?	Nachname	Vorname	Acc.-Type	Dest.	Offline?	Account	gültig von	gültig bis	Kommentar	CE-Action
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R3-USER	BE3-200	<input type="checkbox"/>	DK017900	01.01.1900	31.12.9999		Z_ACC_RCRE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				BE3-210	<input type="checkbox"/>					Z_ACC_RCRE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				BE3-220	<input type="checkbox"/>					Z_ACC_RCRE

2.G.1.c.5 Account: delete

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

proc.?	rej.?	CE-Objekt	Acc.-Type	Dest.	Account	gültig von	gültig bis	CE-Action
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000117787	R3-USER	BE3-200	DK017000	23.06.2016	31.12.2099	ACC_DELETE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-210				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-220				

2.G.1.c.6 Account: set Password

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

proc.?	rej.?	CE-Objekt	Acc.-Type	Dest.	Account	gültig von	gültig bis	CE-Action
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000117787	R3-USER	BE3-200	DK017000	23.06.2016	31.12.2099	Z_ACC_PW
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-210				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-220				

2.G.1.d Link Account -> Authorization-Element

2.G.1.d.1 Link Account -> Authorization-Element: change Link-data

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

CE-Org.	Identity-Nr.	Identification	Def.Acc.	P	U	A	X	Identity-E-Mail	gültig-ab	gültig-bis	Account-Type	CE-Destination	Account	gültig von	gültig bis	AE-Type	Authorization-Element-Key
COSOL_DK01	9000117557	Camilla Martin	DK010002		1				01.01.1900	31.12.2017	R3-USER	BE3-200	DK010002	01.01.2017	31.12.2999	R3-ROLE	DK01=CO_VK_SS_01X02 DK01=CO_VK_SS_01X03 DK01=CO_VK_SS_01X08

PopUp:

- Soll-Wert in Attribut eingeben
- Set "Markierfeld"

2.G.1.d.2 Link Account -> Authorization-Element: + planned-AE

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

PopUp:

- Soll-AE eingeben

2.G.1.d.3 Link Account -> Authorization-Element: - planned AE

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

PopUp:

- Soll-AE eingeben

2.G.1.d.4 Link Account -> Authorization-Element: '+/- planned AE (Default & BR-derivative)

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

Pro Selektierter Identity:

- Analyse Defaults & BR-derivative

2.G.1.d.5 Link Account -> Authorization-Element: '+ planned-AE (accept not planned)

AE welche "actual" sind aber nicht planned => set "planned" (change AE in E22)

2.G.1.d.6 Link Account -> Authorization-Element: '- planned-AE (accept not actual)

AE welche "planned" sind aber nicht "actual" => delete AE in E22

Achtung: AE werden in E22 gelöscht

2.G.1.e Authorization-Element

2.G.1.e.1 Authorization-Element: 'Provide AE (set planned -> actual)

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

2.H Identity-Creator

Identity-Creator

2.H.1 Aufgaben

Der Identity-Creator:

- ist ein einfach zu bedienendes User-Interface für die Beantragung/Durchführung folgender Actions:
 - create Identities
 - create Accounts
 - add Authorization-Elements
- unterstützt keine der anderen im Request-Workplace verfügbaren Actions
- ist auf 2 Access-Level verfügbar:
 - Administrator-Services (SAP-GUI)
 - Employee-Self-Services (HTML)

2.H.2 Big-Picture

Identity-Creator-Functions

CE-Obj	CE-Identity	Vorname	Nachname	Def. Acc.	rej.?	creat.	changed ?	#	Acc.-Type	Dest.	Account	Templ-Dest	Templ-Acc	Kommentar	rej.?	creat.	changed ?	AE-Type	Authorization-Element-Key	Kommentar	rej.?	add ?	changed ?
COSOL_DK01	9000117767	Hensdotter	Lena	DK015018					RS-USER	BE3-210	DK015018							RS-ROLE	DK01-EMNCO025-00				
	9000117779	Peter	Henriksen	DK015010						BE3-220									DK01-EMNCO999-00				
	9000117780	Regula	Madsen	DK015003						BE3-220									AT01-EMNCO196-AT01Z_4001				
	9000117781	Caroline	Müller	DK010004						BE3-210	DK015003								DK01-EMNCO025-00				
	9000117788	Dani	Moeller	DK017001						BE3-220									DK01-EMNCO999-00				
	9000117791	Iben	Hogh-Petersen	DK017005						BE3-210	DK017001								AT01-EMNCO196-AT01Z_4001				
	9000117792	Nora	Mathisen	DK017006						BE3-220	DK017005								DK01-EMNCO025-00				
										BE3-220	DK017006								DK01-EMNCO999-00				
																			AT01-EMNCO196-AT01Z_4001				

Identity

Account

Authorization-Element

2.H.3 Identity-Creator-Functions

2.H.3.a Drucktasten

Icon	Function
	Refresh
	Zeilendetails anzeigen
	Zeile löschen
	upload Excel -> SAP
	ermitteln der Identity-Nummer zum Account
	bestimmen der Identity-Nummer zum Account
	erzeugen Zeile für existierende Identity
	erzeugen Zeile für noch nicht existierenden Account
	erzeugen Zeile für existierenden Account
	erzeugen Zeile für existierendes Authorization-Element
	erzeugen Zeile für existierende Business-Role
	erzeugen Zeile für gelöschttes Authorization-Element/Business-Role
	change Masterdata der neuen Identity
	change Masterdata des neuen Accounts
	change Masterdata des neuen Authorization-Elements
	create Identities/Accounts, assign Accounts, add & provide Authorization-Elements

2.H.3.b Upload Excel -> SAP

2.H.3.b.1 Excel-Template

Beispiel:

- ohne Identity-Nummer -> soll später im Prozess ermittelt werden

CE: Identity	CE: Identity-Template	CE: Identity-Vorname	CE: Identity-Nachname	CE: Identity-E-Mail	CE: Identity-Default-Account	CE: Account-Type	CE: CE-Destination	CE: Account	CE: Account-Template-Destination	CE: Account-Template	CE: Authorization-Element-Type	CE: Authorization-Element
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK34			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-200	COSOL_LK34			R3-ROLE	EP-HCM_ESS_R_I_GW-ARBEITSZEUG
						R3_USER	BE3-200	COSOL_LK34			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK35			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK36			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK37			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK38			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK39			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK40			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK41			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK42			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK43			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK44			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK45			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK46			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK47			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK48			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
						R3_USER	BE3-220	COSOL_LK49			R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001

obligatorisch:

- Account-Type
- Destination
- Account

Account wird erzeugt (sofern noch nicht vorhanden)

optional:

- AE
 - Authorization-Element-Type
 - Authorization-Element
- Identity
- CE-Identity
 - CE-Identity-Template
 - Identity-Vor- / Nachname
 - Identity-Default-Account
 - Identity-E-Mail
- Account-Template-Destination
- Account-Template

AE wird zugeteilt (sofern noch nicht zugeteilt)

muss SPACE oder vorhanden sein

muss SPACE oder vorhanden sein

muss gefüllt sein (sofern Identity erzeugt werden soll)

muss SPACE oder vorhanden sein

muss SPACE oder vorhanden sein

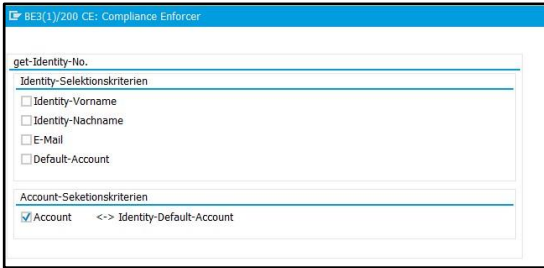
2.H.3.b.2 Resultat

CE-Org	ID	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Template	Kommentar	Identity-No.	empty	rej.?	create ?	changed ?	#Hit	Acc.-Type	Dest.	Account	Templ-Dest	Templ-Acc	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	AE-Type	Authorization-Element-Key	Kommentar	rej.?	add ?
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R3_USER	BE3-200	COSOL_LK34					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001		<input checked="" type="checkbox"/>
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK35					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EP-HCM_ESS_R_LGW-ARBEIT SZEUG		<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK36					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001		<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK37					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK38					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK39					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK40					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK41					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK42					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK43					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK44					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK45					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK46					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK47					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK48					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK49					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

2.H.3.c Get Identity-No.

- zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

2.H.3.c.1 Suchkriterien festlegen



2.H.3.c.2 Resultat

- 3 Identities konnten ermittelt werden
- Die übrigen werden "rejected"

CE-Orig	CE-Identity	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Template	Kommentar	Identity-No.	empty	rej.?	create?	changed?	#Hit	Acc.-Type	Dest.	Account	Templ-Dest	Templ-Acc	Kommentar	rej.?	create?	changed?	AE-Type	Authorization-Element-Key	Ko	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R3_USER	BE3-220	COSOL_LK35					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT012_4001	
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK36					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK37					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK38					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK39					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK40					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK41					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK42					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK43					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK44					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK45					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK46					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK47					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK48					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK49					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				COSOL_LK54					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CE	9000123741	Lutz34	Kengelbacher	COSOL_LK34					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			BE3-200						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EP:HCM_ESS_R_I_GW-ARBEITSZEUG	AT01-EMNCO106-AT012_4001	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BE3-220						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

2.H.3.d Set Identity-No.

- Zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

CE-Identity	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Template	Kommentar	Identity-No. empty	rej.?	create ?	changed ?	#Hit	Acc.-Type	Dest.	Account	Templ-Dest	Templ-Acc	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	AE-Type	Authorization-Element-Key	
CE	9000123741	Lutz34	Kengelbacher	COSOL_LK34						1	R3_USER	BE3-200	COSOL_LK34								R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
												BE3-220									EP:HCM_ESS_R_I_GW-ARBEITSSZEUG	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001

2.H.3.d.1 Set-Option auswählen

BE3(1)/200 CE: Compliance Enforcer

set-Identity-No.

-> alle selektierten Zeilen

- 1 gemeinsame bereits existierende Identity-Nr.
- 1 gemeinsame neue Identity-Nr.

9000117713

-> pro selektierte Zeile

- 1 neue Identity-Nr.

2.H.3.d.2 Resultat

CE-Identity	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Template	Kommentar	Identity-No. empty	rej.?	create ?	changed ?	#Hit	Acc.-Type	Dest.	Account	Templ-Dest	Templ-Acc	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	AE-Type	Authorization-Element-Key	
CE	9000123741	Lutz34	Kengelbacher	COSOL_LK34						1	R3_USER	BE3-200	COSOL_LK34								R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
												BE3-220									EP:HCM_ESS_R_I_GW-ARBEITSSZEUG	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
COSOL_SE01	9000117713	Alexander	Köll	SE010006																		

2.H.3.e + Identity

- Action ausführen

2.H.3.e.1 Selektionsoptionen festlegen

2.H.3.e.2 Treffer selektieren

<input type="checkbox"/>	Lena	Hansdotter	0000	0000	01.01.2016	<input type="checkbox"/>	31.10.2099	<input type="checkbox"/>	1	DK015018	Anja.Larson@mufi.dk
<input type="checkbox"/>	Madsen	Regula	0000	0000	01.01.2016	<input type="checkbox"/>	31.12.2099	<input type="checkbox"/>	1	DK015003	Regula.Madsen@mufi.dk
<input type="checkbox"/>	Mathisen	Nora	0000	0000	05.12.2016	<input type="checkbox"/>	30.12.9999	<input type="checkbox"/>	1	DK017006	Nora.Mathisen@mufi.dk
<input type="checkbox"/>	Moeller	Dori	0000	0000	27.06.2016	<input type="checkbox"/>	31.12.2099	<input type="checkbox"/>	1 1	DK017001	Dori.Moeller@mufi.dk
<input type="checkbox"/>	Müller	Caroline	0000	0000	01.01.2016	<input type="checkbox"/>	30.11.2505	<input type="checkbox"/>	1	DK010004	Caroline.Mueller@mufi.dk

2.H.3.e.3 Resultat

2.H.3.f + Account-new

- Zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

2.H.3.f.1 Destination selektieren

2.H.3.f.2 Resultat

2.H.3.g + AE

- Zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

CE-Id	CE-Identity	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Template	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	#	Acc.-Type	Dest.	Account	TempI-Dest	TempI-Acc	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	AE-Type	Authorization-Element-Key	Kommentar	
CE	9000123741	Lutz34	Kengelbacher	COSOL_LK34						1	R3-USER	BE3-200	COSOL_LK34								R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001	EP-HCM_ESS_R_L_GW-ARBEIT-SZEUG AT01-EMNCO106-AT01Z_4001
COSOL_DK01	9000117767	Hansdotter	Lena	DK015018							R3-USER	BE3-200	DK015018										AE... empty
	9000117780	Regula	Madsen	DK015003																			

2.H.3.g.1 AE selektieren

BE3(1)/200 CE: Compliance Enforcer

Target-Account Identity: <input type="text" value="0"/> Account-Type: <input type="text"/> Destination: <input type="text"/> Account: <input type="text"/> CE-Action: <input type="text" value="Z_AE_PLUS"/>	Authorization-Element-Selection <input type="button" value="refresh Selection"/>
--	--

Hit-Selection	<input type="text" value="AE-Key"/>	<input checked="" type="checkbox"/> exclude Single-Roles in Collective-Roles ?
	<input type="text" value="AE-Text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> exclude assigned Authorizations ?

AE-Type	Authorization-Element-Key	Authorization-Element-Text	Dest.	Acc.-Type	Account	EAM ?	Shadow ?	Sync.Comp?	Distr.Tree
R3-ISU-CIC	50000056	Test-CE-Planstelle-2	BE3-200	R3-USER	DK015003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R3-ISU-INBOX	50000053	Test-CE-Planstelle-1			DK015018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	50000055				DK015003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001	AT01Z_4001 YPPP CO - Kostenstellenleiter (S14) MUFI_EKST A			DK015018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SAP-ERP-01
	DK01-AA	MUFI DK01 AA			DK015003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SAP-ERP-01
	DK01-DEMO-SYNC	MUFI DK01 Demo Synchronisation			DK015018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SAP-ERP-01
	DK01-E1SCEA05-00	DK01 YPPP CE # EAIM Beantrager (Sichern Sollzustand)			DK015003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SAP-ERP-01
	DK01-E1SCEA06-00	DK01 YPPP CE # EAIM Genehmiger (Verteilen Sollzustand)			DK015018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SAP-ERP-01

2.H.3.g.2 1.B.7.k.1 Resultat

CE-Id	CE-Identity	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Template	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	#	Acc.-Type	Dest.	Account	TempI-Dest	TempI-Acc	Kommentar	rej.?	create ?	changed ?	AE-Type	Authorization-Element-Key	Kommentar	rej.?	add ?	
CE	9000123741	Lutz34	Kengelbacher	COSOL_LK34						1	R3-USER	BE3-200	COSOL_LK34								R3-ROLE	AT01-EMNCO106-AT01Z_4001	EP-HCM_ESS_R_L_GW-ARBEIT-SZEUG AT01-EMNCO106-AT01Z_4001		<input checked="" type="checkbox"/>
COSOL_DK01	9000117767	Hansdotter	Lena	DK015018							R3-USER	BE3-200	DK015018								DK01-E1SCEA05-00			<input checked="" type="checkbox"/>	
	9000117780	Regula	Madsen	DK015003																				<input checked="" type="checkbox"/>	

2.H.3.h Create, assign, add, provide

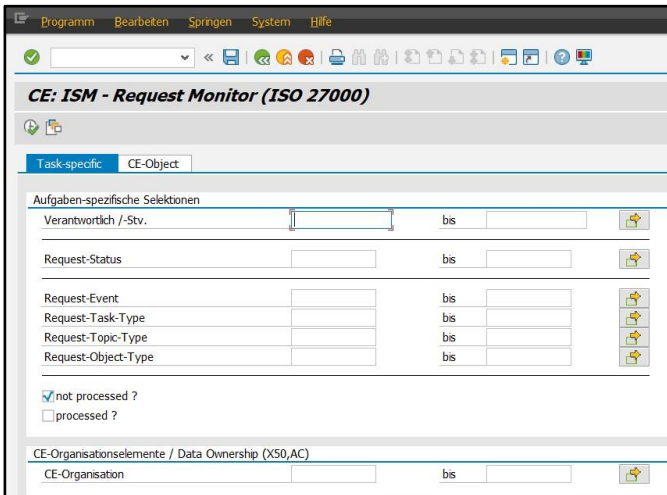
- Zu verarbeitende Zeilen markieren
- Action ausführen

=> Actions werden verarbeitet

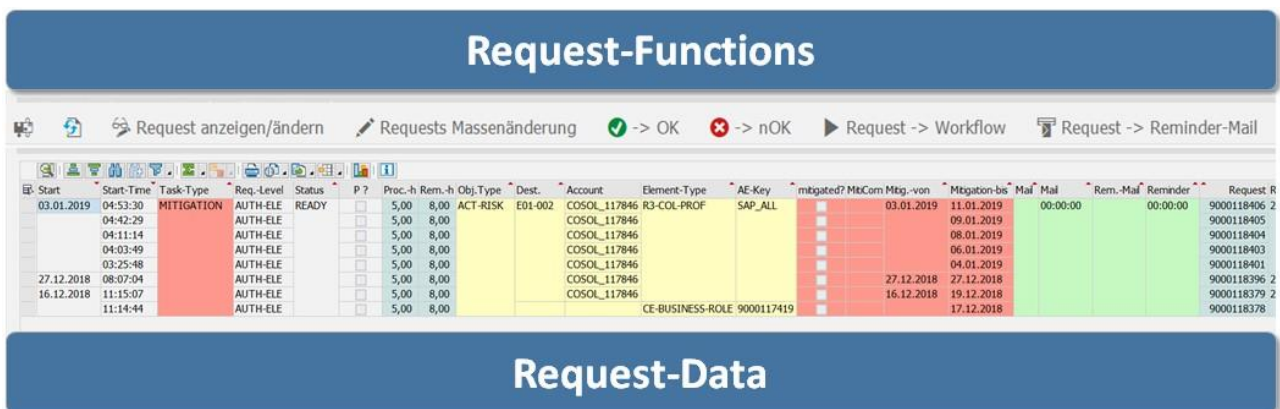
2.1 Request & Workflow

2.1.1 Request-Monitor

2.1.1.a Selection-Screen



2.1.1.b Big-Picture



2.1.1.c Request-Functions

Funktion	Beschreibung
Request anzeigen	Der Reuest wird mit allen Daten in der Pflegeoberfläche angezeigt.
Request Massenänderung	Die Stammdaten von mehreren (den selektierten) Requests werden gleichzeitig geändert.
Request Workflow -> OK	Der Request wird "approved" -> die im Request angeforderten Actions werden ausgeführt oder (bei mehrstufigen Requests) an den/die nächsten Responsibles weitergeleitet.
Request Workflow -> nOK	Der Request wird "rejected" -> die im Request angeforderten Actions werden nicht ausgeführt (wo motwendig rückgängig gemacht).
Request Remeinder-EMail	Manuelle Auslösung der allenfalls notwendigen Reminder-E-Mails.

2.1.2 Outlook (als Request-Eingangskorb)

2.1.2.a E-Mail als Request -> Responsible -> für Approval / Reject

Attachment	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>APPROVE_request.SAP 392 Bytes</div> <div>REJECT_request.SAP 390 Bytes</div> </div>																
Message	<p>Message to WF-Responsible (new activity - ready to execute)</p> <p>Request-Subject AIM-APPROVAL: Account create Request-Object Account-Type: R3-USER Destination: BE3-200 Account: COSOL_LK30 - Lutz Kengelbacher Request-Status ready Contact zusätzlicher Kontakt Lutz Kengelbacher Notice zusätzliche Notiz Info zusätzliche Information Message-from COSOL_LK - Lutz Kengelbacher</p>																
Text	<p>Text</p> <p>Beispieltext /HSMD1/000000_XXXX: Mail-Type für Request mit approve/reject</p>																
Task	<p>Task of Responsible</p> <p>Action ACC_CREATE Workflow-Task APPROVAL Workflow-Step 1 / 1 Workflow-Step-Responsible-0E CE/CE_Organisationseinheit 8 9000117197 Workflow-Step-Responsible-1 COSOL_LK24 Lutz24 Kengelbacher kengelbacher24@bluewin.ch Workflow-Step-Responsible-2 COSOL_LK Lutz Kengelbacher lutz.kengelbacher@cosol.ch Account-Type R3-USER Destination BE3-200 Account COSOL_LK30 Firstname Lutz Lastname Kengelbacher E-Mail lutz30.keng@test.ch</p>																
Workflow-Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Action</th> <th>WF-Step</th> <th>Entry-Type</th> <th>Change-Request</th> <th>User-Input</th> <th>User-Input</th> <th>User</th> <th>Date/Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACC_CREATE</td> <td></td> <td>REQUEST_CREATED</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COSOL_LK</td> <td>2020.12.09-03:48:49</td> </tr> </tbody> </table>	Action	WF-Step	Entry-Type	Change-Request	User-Input	User-Input	User	Date/Time	ACC_CREATE		REQUEST_CREATED				COSOL_LK	2020.12.09-03:48:49
Action	WF-Step	Entry-Type	Change-Request	User-Input	User-Input	User	Date/Time										
ACC_CREATE		REQUEST_CREATED				COSOL_LK	2020.12.09-03:48:49										
Request-Details	<p>Request-Details</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feldtext</th> <th>Feldwert</th> <th>Kommentar</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandant</td> <td>200</td> <td></td> <td>MANDT</td> </tr> <tr> <td>CE-Objekt</td> <td>9000156523</td> <td></td> <td>OBJECT</td> </tr> <tr> <td>CE-Request-Event</td> <td>AP-AC-ANAC</td> <td></td> <td>REQ_EVENT</td> </tr> </tbody> </table>	Feldtext	Feldwert	Kommentar	Feldname	Mandant	200		MANDT	CE-Objekt	9000156523		OBJECT	CE-Request-Event	AP-AC-ANAC		REQ_EVENT
Feldtext	Feldwert	Kommentar	Feldname														
Mandant	200		MANDT														
CE-Objekt	9000156523		OBJECT														
CE-Request-Event	AP-AC-ANAC		REQ_EVENT														

2.1.2.b E-Mail als Info (z.B) -> Account bei create-Account

Message	<p>Message to ACCOUNT</p> <p>Subject AIM-Info: Account COSOL_LK30 was created Contact info@cosol.ch Notice FAQ: www.cosol.ch/downloads/FAQ Info weitere Informationen Message-from COSOL_LK - Lutz Kengelbacher</p>
Text	<p>Text</p> <p>Beispieltext /HSMD1/000000_0000: E-mail ohne Request</p>
Task	<p>Information on Account</p> <p>Action ACC_CREATE Account-Type R3-USER Destination BE3-220 Account COSOL_LK30 Password Oa311469483! Firstname Lutz Lastname Kengelbacher E-Mail lutz30.keng@test.ch</p>

2.J Identity-Assigner

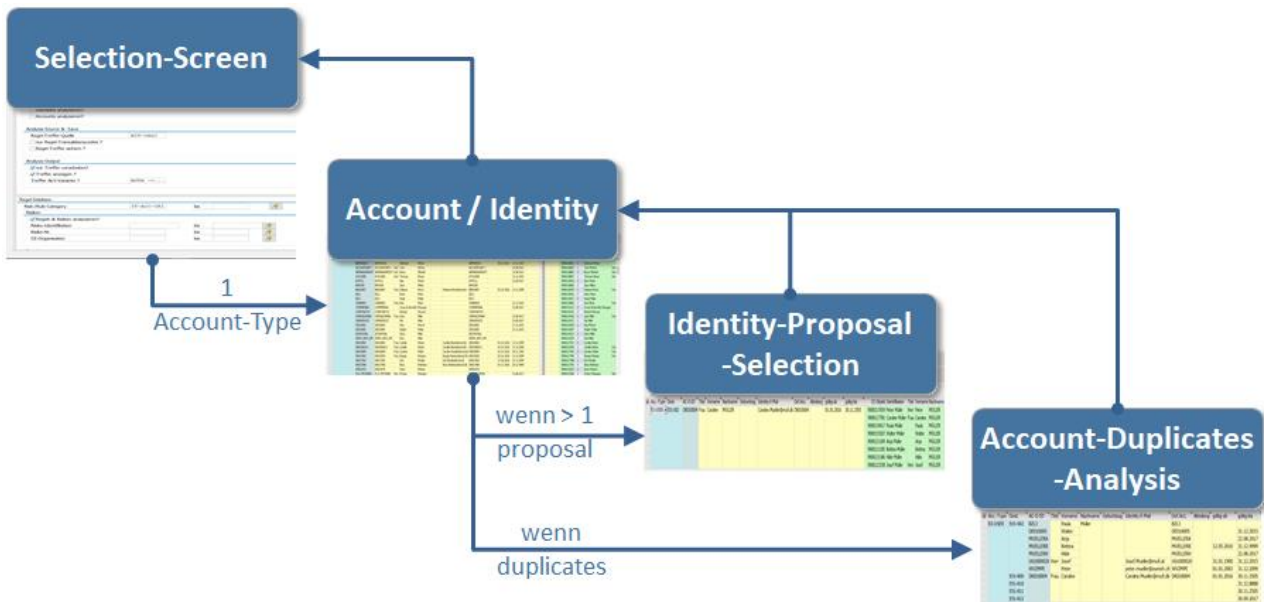
Der Identity-Assigner unterstützt bei der Zuordnung von Accounts zu Identities.

- Analyse der Accounts bezüglich Duplikaten
- Suche der Identity-Proposals zu den Accounts
- Selektion der Identity (bei > 1 Proposals)
- assign des Accounts zur Identity / create der Identity

Einsatzbereiche:

- Projekt/Change: Massen-Verarbeitung / Initial-Load
- Betrieb: Einzelfall-Verarbeitung (z.B. Duplikat-Fehler-Queue)

2.J.1 Navigation



2.J.2 Big-Picture

Identity-Assigner-Functions																							
IP	Acc.-Type	Dest.	AC-O-ID	Identifikation	Titel	Identity-Vorname	Nachname	Geburtsdag	Identity-E-Mail	Default-Account	Abteilung	gültg-ab	gültg-bis	Kommentar	#Ht	#Dupl.	CE-Objekt	P	U	A	X	CE-Objekt-Identifikation	Tite
	R3-USER	E01-002	ABFWEGVT	ABFWEGVT		Renhard	Michel			ABFWEGVT		11.12.2011	31.12.2015				9000118822	1				Renhard Michel	
			ABFWEGVX	ABFWEGVX		Renhard	Michel			ABFWEGVX		30.12.2011	31.12.2015				9000118823	1				Renhard Michel	
			ACCOUNTANT1	ACCOUNTANT1	Herr	Tom	McFee			ACCOUNTANT1		22.08.2017	22.08.2017				9000118825	2				Tom McFee	Hen
			ARMANAGEREWVT	ARMANAGEREWVT	Herr	Bruce	Mitchel			ARMANAGEREWVT		22.08.2017	22.08.2017				9000118881	2				Bruce Mitchel	Hen
			AT012000	AT012000	Herr	Thomas	Mayer			AT012000		31.12.2015					9000118897	2				Thomas Mayer	Hen
			BCM111	BCM111	Alan		Martin			BCM111		22.08.2017					9000118926	2				Alan Martin	Hen
			BMUSER	BMUSER	Jane		Milers			BMUSER							9000118960	2				Jane Milers	Hen
			BR010007	BR010007	Frau	Fabiana	Murer		Fabiana.Murer@mufi.br	BR010007		01.01.2016	31.12.2099				9000118979	1				Fabiana Murer	Fras
			BZL2	BZL2	Peter		Meer			BZL2							9000119016	2				Peter Meer	Hen
			BZL3	BZL3	Paula		Müller			BZL3							9000119017	2				Paula Müller	Hen
			CH800003	CH800003	Frau	Kurt	Meer			CH800003		31.12.2015					9000119083	1				Kurt Meer	Fras
			COMPBENNA	COMPBENNA			Comp & Benefits Manager			COMPBENNA		22.08.2017					9000119127	2				Comp & Benefits Manager	Fras
			CORPORATE2	CORPORATE2	Richard		McLean			CORPORATE2							9000119141	2				Richard McLean	Fras
			CRMSALESMAN	CRMSALESMAN	Frau	Judy	Miler			CRMSALESMAN		22.08.2017					9000119169	2				Judy Miler	Fras
			CRMSERVICE	CRMSERVICE	Pat		Miler			CRMSERVICE		22.08.2017					9000119172	2				Pat Miler	Fras
			DE010003	DE010003	Paul		Munch			DE010003		31.12.2015					9000119205	1				Paul Munch	Fras
			DE010005	DE010005	Walter		Müller			DE010005		31.12.2015					9000119207	1				Walter Müller	Fras
			DECENTRAL	DECENTRAL	Dave		Miler			DECENTRAL							9000119213	2				Dave Miler	Fras
			DEMO_REFX_PM	DEMO_REFX_PM	Paul		Miler			DEMO_REFX_PM							9000119224	2				Paul Miler	Fras
			DK010002	DK010002	Frau	Camila	Martin		Camila.Martin@mufi.dk	DK010002		01.01.2016	31.12.2099				9000117557	5				Camila Martin	Fras
			DK01000211	DK01000211	Frau	Camila	Martin		Camila.Martin@mufi.dk	DK01000211		01.01.2016	31.12.2099				9000119238	2				Camila Martin	Fras
			DK010004	DK010004	Frau	Caroline	Müller		Caroline.Mueler@mufi.dk	DK010004		01.01.2016	30.11.2505				9000117781	5				Caroline Müller	Fras

Account-Data

Identity-Data

2.J.3 Selection-Screen

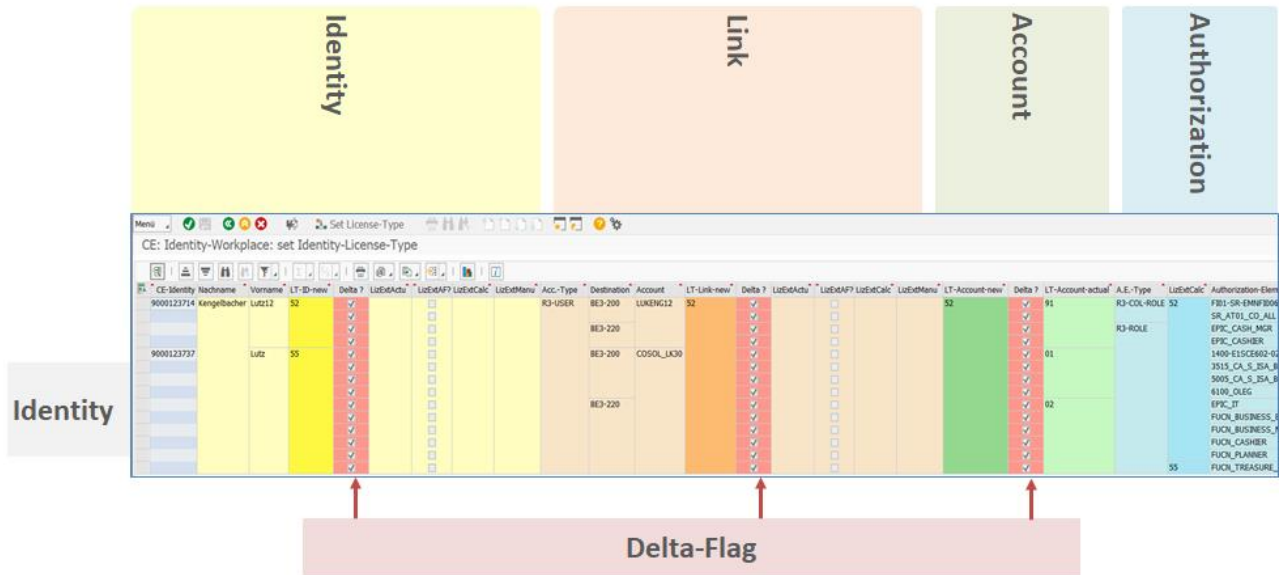
2.J.4 Drucktasten

Search Identity-Proposal	suchen der Identity-Vorschläge
Select Identity-Proposal	selektieren eines der Identity-Vorschläge
Select Identity	selektieren einer Identity aus den bereits vorhandenen Identities
Assign Account->Identity	assign des Account zu der selektierten Identity
Identity & Assign Account->Identity	create einer neuen Identity & assign des Account zu der neuen Identity
Identity	anzeigen Identity-Tree
Identity	anzeigen Identity-Masterdata
Synchronizer	ausführen Identity-Synchronizer
	anzeigen Identity-Synchronizer-Protocol
Search Account-Duplicates	suchen der Duplikate zu einem Account
	anzeigen der Duplikate zu einem Account

2.K License-Manager

2.K.1 Big-Picture

- Der License-Manger kalkuliert pro Identity & Account den anzuwendenden Lizenztyp.
- Es wird zwischen einem „internen Lizenztyp“ (z.B. für die interne Leistungsverrechnung) und einem „externen Lizenztyp“ (z.B. für die Lizenzvermessung durch SAP) unterschieden.
- Der Lizenztyp wird aufgrund der dem jeweiligen Account zugewiesenen Berechtigungen ermittelt.
- Die Vererbung auf den Level Identity erfolgt aufgrund des kundenspezifisch definierten Regelwerks.



2.K.2 DB-Update

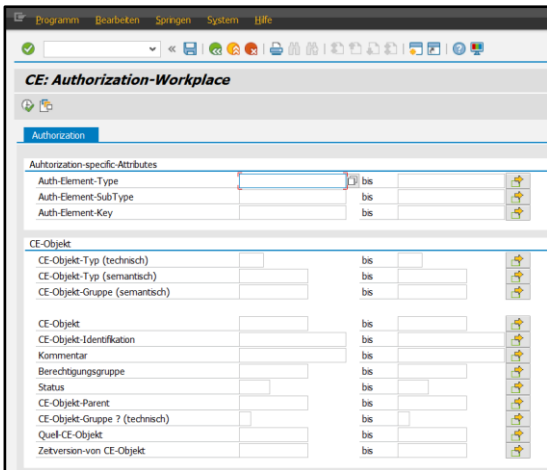
- Es kann sowohl der kalkulierte Lizenztyp wie auch ein manuell bestimmter Lizenztyp gespeichert werden.

The screenshot shows the 'DB-Update' window for 'Compliance Enforcer'. It is divided into sections for 'Action-Log', 'Identity', 'Link', and 'Account'. Each section contains options for 'set neu manuell' and 'set neu kalkuliert'. The 'Identity' and 'Link' sections also have 'set fix' options. The 'Account' section has a 'set Link-Lizenz-Typ-extern-aktuell' option. At the bottom, there are buttons for 'aktuell', 'fix', 'kalkuliert', 'manuell neu', and 'manuell'. A 'Selektion ausführen' button is located at the bottom right.

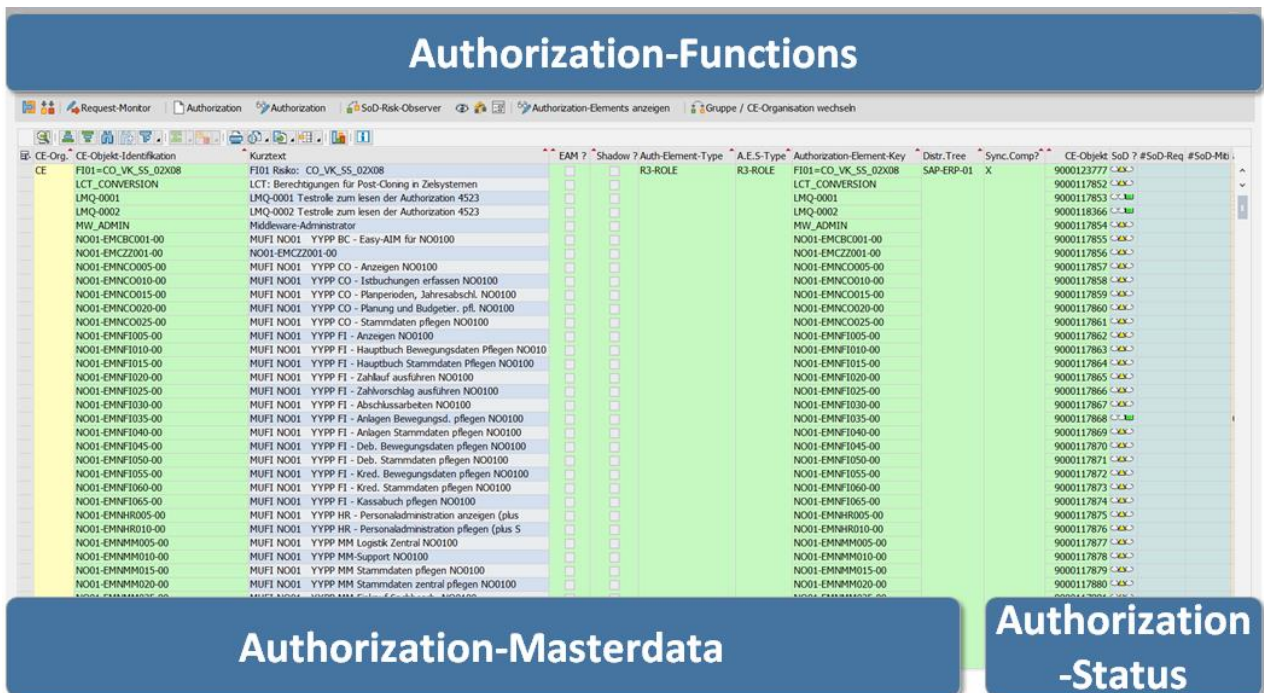
3. Authorization Manger (AM)

3.A Authorization Workplace

3.A.1 Selection-Screen



3.A.2 Big-Picture



3-1 - Big-Picture Authorization-Workplace

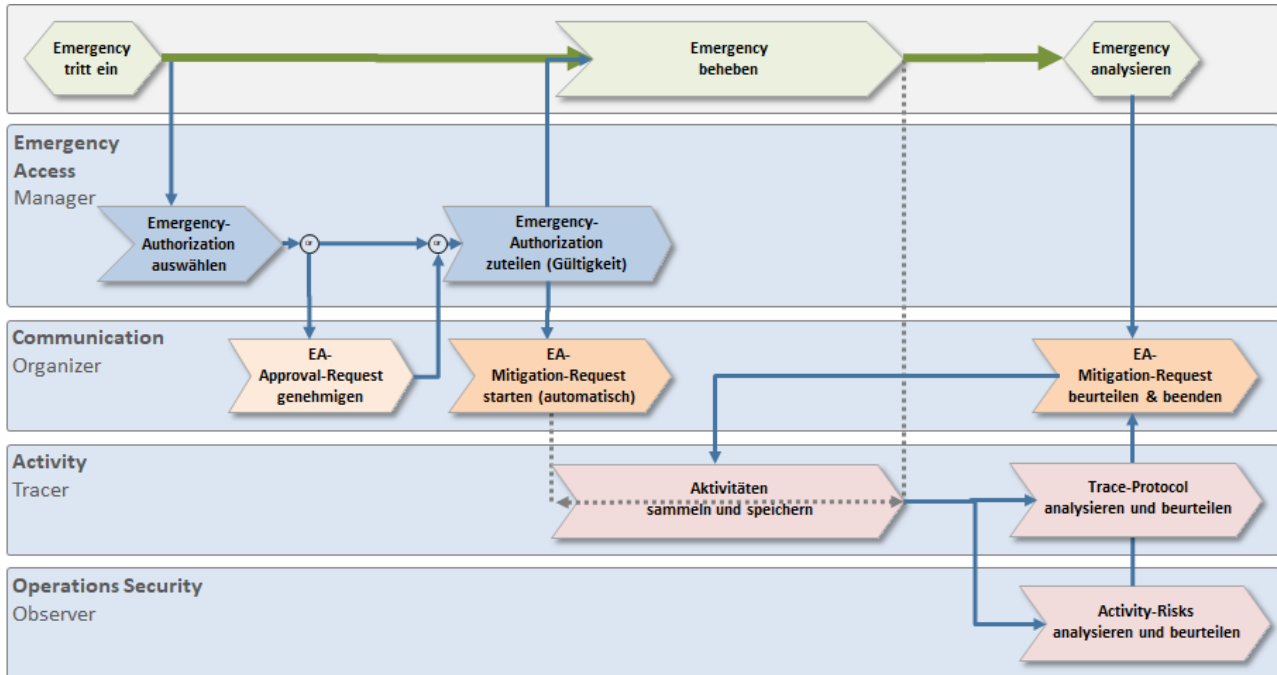
3.A.2.a Bedeutung der Icons/Stati

	Icon	Status
Check ist inaktiv		-
Identity ist mitigiert		G
es gibt noch keinen Check		-
alle Risiken sind mitigiert		G
nicht genutzt		Y
min 1 Risiko ist nicht mitigiert		R

4. Emergency Access Manger (EAM)

Der Emergency Access Manager [EAM] ermöglicht die Zuteilung von "Notfall-Berechtigungen" und die Überwachung der Aktivitäten welche im "Notfall-Zeitraum" durchgeführt wurden.

Der EAM ist vollumfänglich in die verschiedenen idFlow-Komponenten integriert.



4-1 - Emergency Access Manager - Prozess

4.A Hauptaufgaben

- Zuteilung der "Notfall-Berechtigungen" für einen definierten Zeitraum (der Zuteilungszeitraum wird protokolliert und definiert den obligatorischen Trace-Zeitraum für den Activity-Tracer).
- Self-Service oder Genehmigungsprozess für die Zuteilung der "Notfall-Berechtigungen".
- Automatische Aufzeichnung der Aktivitäten des Anwenders innerhalb des "Notfall-Zeitfensters" welchem die "Notfall-Berechtigungen" zugeteilt wurden.
- Manuelle oder automatisierte Analyse und Beurteilung der "Notfall-Aktivitäten" zwecks Mitigation oder Eskalation.

4.B Highlights

- Self-Service oder Genehmigungsprozess bei der Zuteilung der Emergency-Berechtigungen
- Risiko-Templates für die automatisierte Prüfung der Activity-Traces
- Revisionsicherheit durch permanentes und systemübergreifendes Monitoring:
 - Security Auditlog
 - Tabellenänderungsprotokolle
 - Änderungsbelege

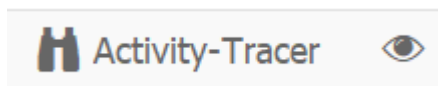
4.C Prozessschritte

- Emergency-Authorization auswählen:
 - Die Auswahl erfolgt (wie bei jeder anderen Authorization) im Request-Workplace. Der Notfall-Zeitraum wird via Customizing vorgegeben (Offset, Dauer, maximal-Dauer) und kann manuell angepasst werden.
 - Der optionale Bewilligungsprozess erfolgt im Communication Organizer.
- Emergency-Authorization zuteilen (provisionieren)
 - Die Zuteilung erfolgt durch:
 - Genehmigung im Bewilligungsprozess
 - Provisionierung im Request-Workplace

- Dabei wird automatisch ein Mitigation-Request für den bewilligten Notfall-Zeitraum erzeugt.
- Emergency-Aktivitäten sammeln
 - Der Start der Sammlung erfolgt periodisch via Hintergrundverarbeitung oder adhoc über den Identity-Workplace.
- Emergency-Aktivitäten beurteilen (mitigieren, eskalieren)
 - Die Beurteilung erfolgt typischerweise manuell nach Beendigung des Notfalles.
 - Der Aufruf der Protokolle erfolgt via den Identity-Workplace.
 - Die Mitigation erfolgt via Request-Workplace.

4.D Emergency-Aktivitäten sammeln

Drucktasten:



- Activity-Tracer (ausführen)
- Activity-Tracer-Protocol

The screenshot shows the Identity-Workplace interface with the Activity-Tracer dialog box open. The dialog box displays a list of users and a table of activity traces.

CE-Org.	Status	Identity-Nachname	Vorname	Abteilung
CE		Ahonen	Janne Petteri	
		Eloranta	Kari	
		FI010010	Jouni	
		Häkkinen	Somi	
		Häkkinen	Mika	
		Ketola	Tuomas	
		Lehrovirta	Kalevi	
		Lindgren	Joonas	

Trace-Date-from	Trace-Date-to
16.01.2019 00:00:00	11.02.2019 23:59:59

Trace-Date	Trace-User	Trace-System	Trace-Object
16.01.2019	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_ISM
16.01.2019	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_2001_A1	/HSM01/CE_2001_A1&
16.01.2019	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_ISM
16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	8008COSOL_LK
16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A818P
16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A808P
16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLGO	RSRZLLG08
16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLGO_ACTUAL	RSRZLLG0_ACTUAL&
16.01.2019	SM30	SM30	SM30
16.01.2019	SM30	SAPMSVMA	-&I18/1BCF41/T77FL
16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A808P
16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLGO	RSRZLLG08
16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLGO_ACTUAL	RSRZLLG0_ACTUAL&
16.01.2019	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_ISM
16.01.2019	/HSM01/CE_ISM	/HSM01/CE_2001_A1	/HSM01/CE_2001_A1&
16.01.2019	/HSM01/CE_OPE_AIM_72	/HSM01/CE_2001_A1	/HSM01/CE_OPE_AIM_72
16.01.2019	/HSM01/CE_OPE_AIM_72	/HSM01/CE_2040_M1	/HSM01/CE_2040_M1&
16.01.2019	/HSM01/CE_OPE_AIM_72	/HSM01/CE_OPE_AIM_72	/HSM01/CE_OPE_AIM_72
16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A808P

4-2 - Emergency Access Manager - Dialogsteuerung

4.E Emergency-Aktivitäten automatisiert auswerten

Neben der Möglichkeit die durch den Activity-Tracer gesammelten Aktivitäten adhoc manuell zu analysieren kann auch eine automatisierte Analyse basierend auf definierten Risiken erfolgen.

Das entsprechende Regelwerk kann und soll unternehmensspezifisch erzeugt / ergänzt werden. Dies gestattet die in der Realität sehr unterschiedlichen Risiken abzubilden und zu überprüfen. (z.B. kann das unerlaubte Anzeigen einer Stückliste in der einen Unternehmung bereits ein grosses Risiko darstellen, während diese Aktivität anderenorts unproblematisch ist)

4.F Operations Security Observer (Risk-Observer)

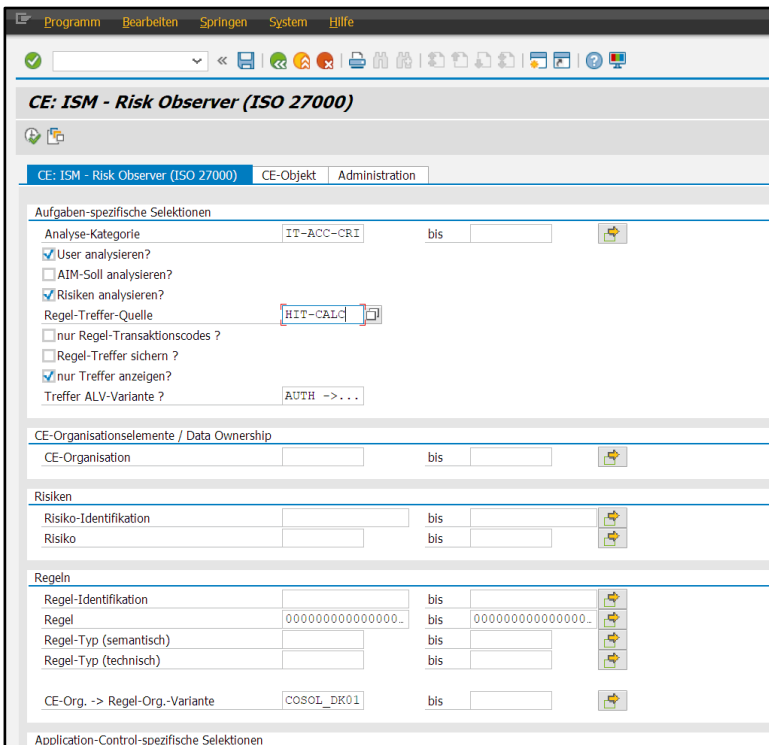
Risk-Observer

Die Hauptaufgaben unseres Operations Security Observer bestehen in:

- Überwachung der Aktivitäten und tatsächlicher Risiken
- Bereitstellung der Workflow-Funktionalität für die Beurteilung und Mitigation bei Verstößen gegen Richtlinien
- Bereitstellung von Regel-Template

Durch automatisierte Überwachung der definierten Regeln stellt unser Risk-Observer sicher, dass die Policies permanent eingehalten werden oder bei einem Verstoß beurteilt, dokumentiert und behandelt werden.

Stichprobenartige und zeitaufwendige Kontrollen, deren Resultate oft ungenau und nicht revisionstauglich nachvollziehbar sind, gehören somit der Vergangenheit an.



4-3 - Risk-Observer-Selektionsbild

The screenshot shows the main interface of the Risk-Observer, displaying a table of risk events. The table has the following columns: Dest., User?, User-ID, Risik., CE-Org., Risiko-Bezeichnung, Request, Status, von-Datu., bis-Datum, M, Typ, Mitigator, Reg.?, CE-Org., Regel-ID, and Kommentar.

Dest.	User?	User-ID	Risik.	CE-Org.	Risiko-Bezeichnung	Request	Status	von-Datu.	bis-Datum	M	Typ	Mitigator	Reg.?	CE-Org.	Regel-ID	Kommentar
E01-002	H	COSOL_HS	H	CE	Debitorenstammdaten pflegen und Kundenauftrag...	9000117298	READY	03.09.2017	31.12.9999		Y	CE-X50	9000117204	H	YZ_SD_RS_01	YZ_SD_RS_01
		DK010002													YZ_SD_RS_02	YZ_SD_RS_02
		DK015010													YZ_SD_RS_01	YZ_SD_RS_01
		DK015015													YZ_SD_RS_02	YZ_SD_RS_02
		DK017004				9000117298	READY	03.09.2017	31.12.9999						YZ_SD_RS_01	YZ_SD_RS_01
		DK017900													YZ_SD_RS_02	YZ_SD_RS_02
		NO010001				9000117299	READY	03.09.2017	31.12.9999						YZ_SD_RS_01	YZ_SD_RS_01
		NO010003													YZ_SD_RS_02	YZ_SD_RS_02
		NO010004				9000117300									YZ_SD_RS_01	YZ_SD_RS_01
		NO010011													YZ_SD_RS_02	YZ_SD_RS_02

4-4 - Risk-Observer

4.G Prozess

0	Notfall-Berechtigungen sollen vergeben werden
1A	Emergency-Authorization auswählen und zuteilen
1B	Gültigkeit setzen
1C	Provisionierung / Kommentar erfassen
2	Activity-Tracer durchführen
3A	Activity-Tracer-Protokoll analysieren
3B	Emergency-Access-Request mitigieren

4.G.1 (1A) Emergency-Authorization auswählen und zuteilen

Eine Emergency-Authorization ist am Icon sowie am Flag in der Spalte EAM? Zu erkennen.

AE-Group	Authorization-Element-Key	Authorization-Element-Text	Distr.Tree Branch	IST	Soll	Soll +	Soll -	gültig von	gültig bis	n.v.?	EAM ?
	WWZ_ZZ_SOD1_VK_SS_01X02	SOD-Konflikt Demorolle 1 CO_VK_SS_01X02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.G.1.a (1B) Gültigkeit setzen

Durch das Setzen von Soll+ wird automatisch der Default-Gültigkeitszeitraum gesetzt.

AE-Group	Authorization-Element-Key	Authorization-Element-Text	Distr.Tree Branch	IST	Soll	Soll +	Soll -	gültig von	gültig bis	n.v.?	EAM ?
	WWZ_ZZ_SOD1_VK_SS_01X02	SOD-Konflikt Demorolle 1 CO_VK_SS_01X02		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12.02.2019	13.02.2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Der Gültigkeitszeitraum kann angepasst werden

4.G.1.b (1C) Provisionierung / Kommentar erfassen

Durch die Provisionierung wird automatisch ein EA-Request erzeugt.

Im angezeigten Pop-Up kann ein Kommentar eingegeben werden.

Der Kommentar wird im SoD-Request gespeichert und kann dem Mitigator als Information dienen.

4.G.2 (2) Activity-Tracer

4.G.2.a Activity-Tracer durchführen

Activity-Tracer

Diese Aktivität wird periodisch durchgeführt (z.B. monatlich) und kann sowohl im Dialog wie auch als Hintergrundverarbeitung erfolgen.

4.G.2.a.1 Identity-Workplace starten

Identities mit offenen Emergency-Requests selektieren (optional).

CE: Identity-Workplace

Mitigation- & Approval-Status

Status	<input type="checkbox"/>
Status: SoD-Mitigation	<input type="checkbox"/>
Status: EAM-Mitigation	<input checked="" type="checkbox"/> R
Status: AE-Assignment-Approval	<input type="checkbox"/>
Status: Account-Approval	<input type="checkbox"/>

4.G.2.a.2 Activity-Tracer ausführen

Identity Bearbeiten Springen System Hilfe

CE: Identity-Workplace

Access-Workplace Request-Monitor Identity Synchronizer SoD-Risk-Observer

CE-Org.	Status	Identity-Nachname	Vorname	Abteilung	Identifikation	EA ?	#EA-Req	#EA-Miti
CE		Ahonen	Janne Petteri		Janne Petteri Ahonen		5	
		Eloranta	Kari		Kari Eloranta		1	
		FI010010	Jouni		Identity		1	
		Häkäläinen	Somi		Somi Häkäläinen		1	
		Häkkinen	Mika		Mika Häkkinen		1	
		Ketola	Tuomas		Tuomas Ketola		2	
		Lehrovirta	Kalevi		Kalevi Lehrovirta		1	
		Lindgren	Joonas		Jonas Lindgren		2	9

Activity-Tracer

4.G.2.a.3 Pop-Up - Selektion Zeitraum

CE: Compliance Enforcer

CE-Mandant: Compliance Enforcer CE
 Transaktion: CE: Identity-Workplace /HSM01/CE_OPE_AIM_72

Activity-Trace

Trace-Date-from: 12.02.2018 00:00:00
 Trace-Date-to: 11.02.2019 23:59:59

Selektion nur EA-Accounts & EA-Dates

Emergency-Access-Trace ?

Selektion ausführen

Durch Auswahl der Option "Emergency-Access-Trace" werden nur Tage analysiert, an denen auch ein Emergency-Access stattgefunden hat. (eine Notfallrolle war an diesem Tag zugeordnet)

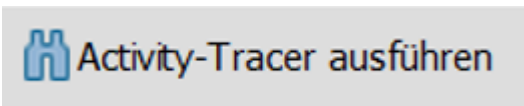
4.G.2.a.4 Emergency-Access-Tage auswählen

Pro Identity werden die Tage in der Zeitspanne angezeigt.

Aus der maximal verfügbaren Anzahl von Tagen kann auch nur eine Sub-Menge selektiert werden.

The screenshot shows the 'CE: Activity Tracer' window. It features a toolbar with various icons and a table with the following columns: Date-from, CE-Objekt, CE-Org., gültig-ab, and gültig-bis. The table contains data for dates from 16.12.2018 to 28.12.2018, with CE-Objekt values of 9000117846 and 9000150052, and CE-Org. value of CE. Validity dates range from 27.08.2007 to 31.12.9999.

Date-from	CE-Objekt	CE-Org.	gültig-ab	gültig-bis
16.12.2018	9000117846	CE	27.08.2007	31.12.9999
	9000150052		07.10.2018	
17.12.2018	9000117846		27.08.2007	
	9000150052		07.10.2018	
18.12.2018	9000117846		27.08.2007	
	9000150052		07.10.2018	
19.12.2018	9000117846		27.08.2007	
	9000150052		07.10.2018	
20.12.2018				
21.12.2018				
22.12.2018				
23.12.2018				
24.12.2018				
25.12.2018				
26.12.2018				
27.12.2018	9000117846		27.08.2007	
	9000150052		07.10.2018	
28.12.2018				



=> Trace wird durchgeführt und gespeichert

4.G.2.b (3A) Activity-Tracer-Protokoll analysieren

4.G.2.b.1 Identity-Workplace starten

Identities mit offenen Emergency-Requests selektieren (optional).

The screenshot shows the 'CE: Identity-Workplace' window. It contains a section titled 'Mitigation- & Approval-Status' with the following fields:

- Status
- Status: SoD-Mitigation
- Status: EAM-Mitigation R
- Status: AE-Assignment-Approval
- Status: Account-Approval

4.G.2.b.2 Activity-Tracer ausführen

Identity Bearbeiten Springen System Hilfe

CE: Identity-Workplace

Access-Workplace Request-Monitor Identity Synchronizer SoD-Risk-Observer

CE-Org.	Status	Identity-Nachname	Vorname	Abteilung	Identifikation	EA ?	#EA-Req	#EA-Miti
CE		Ahonen	Janne Petteri		Janne Petteri Ahonen		5	
		Eloranta	Kari		Kari Eloranta		1	
		FI010010	Jouni		Identity		1	
		Häkäläinen	Somi		Somi Häkäläinen		1	
		Häkkinen	Mika		Mika Häkkinen		2	
		Ketola	Tuomas		Tuomas Ketola		1	
		Lehrovirta	Kalevi		Kalevi Lehrovirta		2	
		Lindgren	Joonas		Jonas Lindgren		9	

4.G.2.b.3 Selektionscreen

CE: Compliance Enforcer

CE-Mandant: Compliance Enforcer CE: Identity-Workplace

Transaktion: CE /HSMD1/CE_OPE_AIM_72

Activity-Trace

Trace-Date-from: 12.02.2018 00:00:00
Trace-Date-to: 11.02.2019 23:59:59

Selektion nur EA-Accounts & EA-Dates
 Emergency-Access-Trace ?

Selektion ausführen

4.G.2.b.4 Treffer-Liste

System Hilfe

CE: Activity Tracer-Protocol

Acc.-Type	Dest.	Account	Trace-Date	Transaktionscode	Programm	variable Daten für Meldung
R3-USER	E01-002	COSOL_LK	16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A&0&P
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLG0	RSRZLLG0&
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLG0_ACTUAL	RSRZLLG0_ACTUAL&
			16.01.2019	/HSMD1/CE_ISM		/HSMD1/CE_ISM
			16.01.2019	/HSMD1/CE_ISM	/HSMD1/CE_2001_A1	/HSMD1/CE_2001_A1&
			16.01.2019	/HSMD1/CE_ISM		
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	800&COSOL_LK
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A&1&P
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A&0&P
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLG0	RSRZLLG0&
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLG0_ACTUAL	RSRZLLG0_ACTUAL&
			16.01.2019	SM30		SM30
			16.01.2019	SM30	SAPMSVMA	-&I!&/1BCF41/T77FL
			16.01.2019	SESSION_MANAGER		
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A&0&P
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLG0	RSRZLLG0&
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	RSRZLLG0_ACTUAL	RSRZLLG0_ACTUAL&
			16.01.2019	/HSMD1/CE_ISM		/HSMD1/CE_ISM
			16.01.2019	/HSMD1/CE_ISM	/HSMD1/CE_2001_A1	/HSMD1/CE_2001_A1&
			16.01.2019	/HSMD1/CE_OPE_AIM_72	/HSMD1/CE_2001_A1	/HSMD1/CE_OPE_AIM_72
			16.01.2019	/HSMD1/CE_OPE_AIM_72	/HSMD1/CE_2040_M1	/HSMD1/CE_2040_M1&
			16.01.2019	/HSMD1/CE_OPE_AIM_72		
			16.01.2019	SESSION_MANAGER	SAPMSYST	A&0&P

5. Risk-Observer (RO)

5.A Periodische SoD-Prüfung

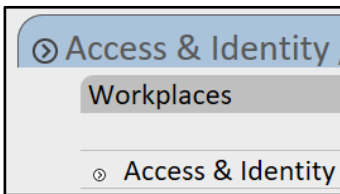
Es gibt zwei unterschiedliche SoD-Prüfungen:

- Identity (alle Authorizations die einer Person zugeteilt sind werden gemeinsam geprüft)
- Authorization (jede Authorization wird separat geprüft)

Die Prüfungen können sowohl im Dialog als auch im Hintergrund durchgeführt werden.

5.A.1 Identity-SoD-Prüfung durchführen

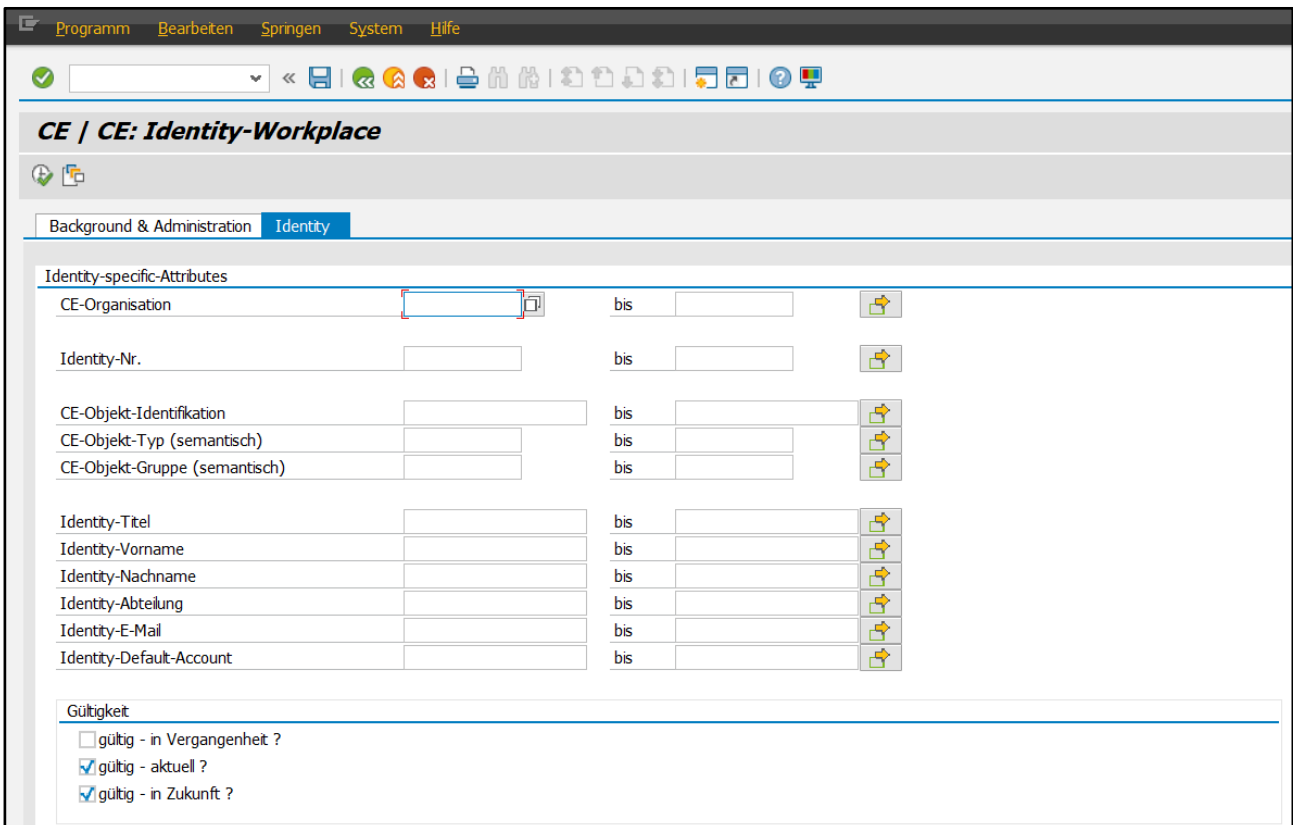
5.A.1.a Access & Identity-Workplace aufrufen



5.A.1.b Selektionen durchführen

Die Selektion beeinflusst:

- die Treffermenge für die ALV-Grid-Anzeige (Dialogverarbeitung)
- die Treffermenge für die SoD-Prüfung (Hintergrundverarbeitung)

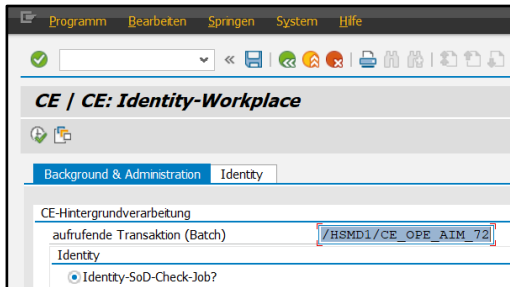


5.A.1.c Hintergrund-Verarbeitung -> Job-Einplanung

Durch die Auswahl der Option "Identity-SoD-Job" wird erkannt, dass die Treffer-Identities nicht in einem ALV-Grid angezeigt werden sollen, sondern im Hintergrund für die Treffer-Identities die SoD-Prüfung durchgeführt werden soll.

5.A.1.c.1 Job-Option setzen

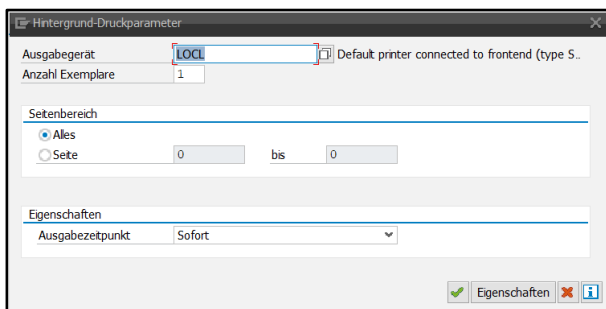
"Identity-SoD-Job" setzen



5.A.1.c.2 Hintergrund-Job einplanen



5.A.1.c.3 Parameter pflegen



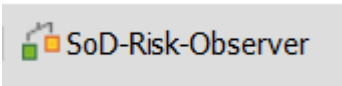
5.A.1.d Dialog-Verarbeitung

5.A.1.d.1 Identities-Treffer markieren

Alle oder ein Sub-Menge markieren

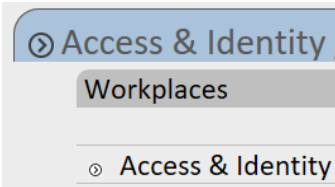
CE-Objekt	Status	Nachname	Vorname	Geburtsstag	Abteilung	CE-Objekt-Identifikation	Def. Acc.	Identity-E-Mail	gültig-ab	gültig-bis	CE-Objekt	SoD ?	#SoD-Req	#SoD-Mit	an
COSOL_DK01		Alm	Maja			Maja Alm	DK017002	Maja.Alm@mufi.dk	28.06.2016	31.12.2099	9000117789				17
		Beantrager	DK01			DK01 Beantrager	DK01BEAN	Gunde.svan@eam.se	01.01.2016		9000117774				17
		Blume	Pernille Sonja			Pernille Sonja de la Blume	DK017003	Claudia_Blume@mufi.dk	01.01.1994	31.12.9999	9000117552				05
		Elstrup	Lars			Lars Elstrup	DK015012	Lars.Elstrup@mufi.dk	01.01.2016	31.12.2099	9000117777				17
		Fish	Freda			Mrs Freda Fish	DK015016	Nora.Hanson@mufi.dk	01.01.2003	31.12.9999	9000117768				17
		Genehmiger	DK01			DK01 Genehmiger	DK01GENE	Gunde.svan@eam.dk	01.01.2016	31.12.2099	9000117775				17
		Hauser	Daniela			Daniela Hauser	DK017008		06.12.2016	30.12.9999	9000117794				17
		Henderson	Lorena			Lorana Henderson	DK015031	Lorena.Henderson@mufi.dk	01.01.2016	31.12.2099	9000117785				17
		Henensen	Peter			Peter Henensen	DK015010	Peter.Henensen@mufi.dk			9000117779				17
		Hogh-Petersen	Iben			Iben Hogh-Petersen	DK017005		17.08.2016		9000117791				17
		Lena	Hansdotter			Hansdotter Lena	DK015018	Anja.Larson@mufi.dk	01.01.2016	31.10.2099	9000117767				17
		Lynck Hansen	Peter			Peter Lynck Hansen	DK017000	Peter.LynckHansen@mufi.dk	23.06.2016	31.12.2099	9000117787				25
		Madsen	Regula			Regula Madsen	DK015003	Regula.Madsen@mufi.dk	01.01.2016		9000117780				17
		Mathisen	Nora			Nora Mathisen	DK017006	Nora.Mathisen@mufi.dk	05.12.2016	30.12.9999	9000117792				27
		Moeller	Dori			Dori Moeller	DK017001	Dori.Moeller@mufi.dk	27.06.2016	31.12.2099	9000117788				17
		Müller	Caroline			Caroline Müller	DK010004	Caroline.Mueller@mufi.dk	01.01.2016	30.11.2505	9000117781				17
		Mustermann	Sören			Sören Mustermann	mustsoer	soeren.mustermann@mufi.dk	03.03.2019	31.12.9999	9000152343				17
		Norman	Lasse			Lase Norman	DK015002	Lasse.Norml@mufi.dk	02.01.2016	30.12.2099	9000117783				17
		Olson	Nico			Nico Olson	DK015053	Nico.Olson@mufi.dk	01.01.2016	31.12.2099	9000117782				17
		Ottesen	Jeanette			Jeanette Ottesen	DK010001	Jeanette.Ottesen@mufi.dk			9000117776				17
		Pedersen	Anton			Anton Pedersen	DK015005	Anton.Pedersen@mufi.dk			9000117773				17
		Rikke	Möller			Rikke Möller Pedersen	DK015040	Rikke.Moeller.Pedersen@mufi.dk			9000117786				17
		Petersen	Sara Slott			Sara Slott Petersen	DK017004	Sara-Slott.Petersen@mufi.dk	17.08.2016		9000117790				17
		Rasmussen	Rike			Rike Rasmussen	DK015025	Rike.Rasmussen@mufi.dk	01.01.2016		9000117784				17
		Rindom	Anne-Marie			Anne-Marie Rindom	DK015009	Anne-Marie-Rindom@mufi.dk			9000117772				17
		Sørensen	Anna			Anna Sørensen	DK015007	Anna.Sorensen@mufi.dk			9000117771				17
		Spital	Rta			Rta Spital	DK015001	Rta.Spital@mufi.dk			9000117782				17
		Swenson	Anja			Anja Swenson	DK015004	Anja.Swenson@mufi.dk		28.02.2099	9000117766				17
		Woznaicki	Caroline			Caroline Woznaicki	DK010003			30.11.2505	9000117610				17

5.A.1.d.2 SoD-Prüfung starten

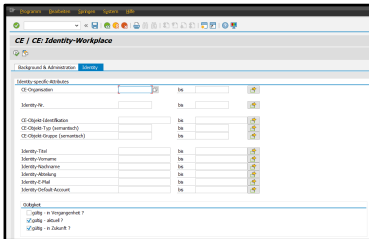


5.A.2 Identity-SoD-Prüfung-Resultat analysieren

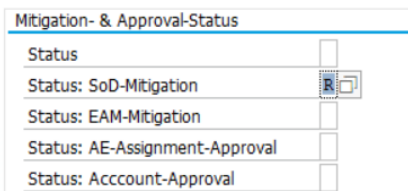
5.A.2.a Access & Identity-Workplace aufrufen



5.A.2.b Selektionen durchführen



Es kann Sinn machen nur diejenigen Identities zu selektieren welche SoD-Risiken haben.

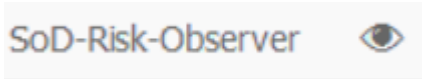


5.A.2.c Identities selektieren

CE-Obj.	Status	Identity-Nachname	Vorname	Abteilung	Identifikation	Def.Acc.	Identity-E-Mail	gültig-ab	gültig-bis	CE-Objekt	SoD ?	#SoD-Req	#SoD-Miti	angelegt am	Risks	Users	#Dest.	Rules	#AE
WWZ	●●	Auer	Nicole	FK	Nicole Auer	WVZAUH	Nicole.Auer@zuerich.ch	01.10.2010	31.12.9999	35790	●●●	12	07.09.2018	12	1	1	8	3	
●●	Benabdalah	Nacim	Nacim Benabdalah	WVZBEI	Nacim.Benabdalah@zuerich.ch	01.06.2018	39245	●●●	12	22.11.2018	12	1	1	8	3				
●●	Berni	Marco	Marco Berni	WVZBEF	marco.berni@zuerich.ch	01.03.2016	35901	●●●	12	07.09.2018	12	1	1	8	3				
●●	Frafel	Salma	Salma Frafel	WVZFRL	salma.frafel@zuerich.ch	01.03.2018	35946	●●●	4	07.09.2018	4	1	1	8	5				
●●	Furrer	Ernst	Ernst Furrer	WVZFUE	Ernst.Furrer@zuerich.ch	01.06.2004	35628	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	5	2				
●●	Good	Simon	Simon Good	WVZGOS	Simon.Good@zuerich.ch	14.02.2005	35634	●●●	10	07.09.2018	10	1	1	15	7				
●●	Gunduz	Ali	Ali Gunduz	WVZGUA	ali.gunduez@zuerich.ch	03.01.2018	35941	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	6	6				
●●	Hägi	Sandra	Sandra Hägi	WVZHAS	Sandra.Haep@zuerich.ch	01.11.2004	35632	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	6	6				
●●	Heck (Budget PL)	PL	Heck (Budget PL)	WVZHEAX	t.heck@zuerich.ch	01.12.2011	31.05.2019	39288	●●●	2	18.01.2019	2	1	1	4	4			
●●	Huber	Werner	Werner Huber	WVZHUV	Werner.Huber@zuerich.ch	15.04.2005	31.03.2019	35638	●●●	2	07.09.2018	2	1	1	4	2			
●●	Ivanovic	Darijela	Darijela Ivanovic	WVZIVD	Darijela.Ivanovic@zuerich.ch	01.07.2009	31.12.9999	35755	●●●	12	07.09.2018	12	1	1	8	3			
●●	Oswald	Anita	Anita Oswald	WVZOSA	anita.oswald@zuerich.ch	01.04.2013	35833	●●●	12	07.09.2018	12	1	1	8	3				
●●	Raimann	Andreas	Andreas Raimann	WVZRAA	andreas.raimann@zuerich.ch	01.08.2014	35864	●●●	8	07.09.2018	8	1	1	14	8				
●●	Roos	Stefan	Stefan Roos	WVZROS	Stefan.Roos@zuerich.ch	01.01.2000	35538	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	5	2				
●●	Schärer	Hanspeter	Hanspeter Schärer	WVZSCA	Hanspeter.Schaerer@zuerich.ch	01.02.2000	35500	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	3	1				
●●	Schenker	Adrian	Adrian Schenker	WVZSAD	Adrian.Schenker@zuerich.ch	03.01.2007	35674	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	3	1				
●●	Schmid	Jeanette	Jeanette Schmid	WVZSJE	Jeanette.Schmid@zuerich.ch	01.01.2000	35504	●●●	12	07.09.2018	12	1	1	8	3				
●●	Sebastian	Kühne	Sebastian Kühne	WVZKUE	Sebastian.Kuehne@zuerich.ch	18.02.2017	39301	●●●	22	07.02.2019	22	1	1	21	64				
●●	Sez	Yves	Yves Sez	WVZSEY	Yves.Sez@zuerich.ch	01.01.2000	35543	●●●	4	07.09.2018	4	1	1	8	7				
●●	Stettler	Christina	Christina Stettler	WVZSTH	christina.stettler@zuerich.ch	01.11.2013	35851	●●●	1	07.09.2018	1	1	1	2	1				
●●	Trüb	Mengia	Mengia Trüb	WVZTRM	Mengia.Trueb@zuerich.ch	01.05.2018	35953	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	6	6				
●●	Vilanova	Irene	Irene Vilanova	WVZVII	Irene.Vilanova@zuerich.ch	03.04.2006	35659	●●●	3	07.09.2018	3	1	1	6	6				
●●	von Arb	Nadja	Nadja von Arb	WVZVUB	Nadja.vonArb@zuerich.ch	01.01.2017	35921	●●●	7	07.09.2018	7	1	1	12	7				
●●	Wettstein	Beatrice	Beatrice Wettstein	WVZWEB	Beatrice.Wettstein@zuerich.ch	01.04.2011	35793	●●●	4	07.09.2018	4	1	1	8	5				
●●	Willi	Monika	Monika Willi	WVZWID	monika.willi@zuerich.ch	01.04.2017	35925	●●●	7	07.09.2018	7	1	1	12	7				
●●	Wunderli	Christan	Christan Wunderli	WVZWUC	Christan.Wunderli@zuerich.ch	01.06.2009	35744	●●●	2	07.09.2018	2	1	1	4	4				
●●	WVZEME - Notfaluser	Notfaluser	FIS	WVZEME - Notfaluser	WVZEME	WVZEME.Notfaluser@zuerich.ch	01.01.2000	35473	●●●	07.09.2018	77	1	1	53	1				

Spalte	Bedeutung
SoD ?	SoD-Status
#SoD-Req	Anzahl der aufgrund der Risiken erzeugten SoD-Requests
#SoD-Miti	Anzahl der Requests (Risiken) die bereits in der Vergangenheit mitigiert wurden.
Angelegt am	Datum der letzten SoD-Prüfung
Risks	Anzahl der gefundenen Risiken
User	Anzahl der User mit Risiken
#Dest.	Anzahl Destinations (Systeme) auf denen Risiken gefunden wurden
Rules	Anzahl Regeln die Risiken gefunden haben
#AE	Anzahl Authorizations in denen die Risiken gefunden wurden

5.A.2.d SoD-Risk-Analysis aufrufen



CE: ISM - Risk Observer-Analysis (ISO 27000)

Analyse-Resultate anzeigen Risk-Observer(gleiche Selekt.)ausführen Mitigation-Formular

angelegt am	Zeit	User	Identities	Users	#Dest.	Risks	Rules	#AE	R/R-Categ.	Event	Kommentar	ID	Identifikation	Vorname	Nachname	Def.Acc.	Auth.	Ident	A.E.
22.11.2018	06:57:08	WVZWED	1	1	1	12	8	3	IT-ACC-SOD	SOD-ABM	ABM: SoD-Check	39245	Nacm Benabdalah	Nacm	Benabdalah	WVZBEI			
07.09.2018	14:06:13		1	1	1	12	8	3		SOD-IM	IM: SoD-Check	35790	Nicole Auer	Nicole	Auer	WVZAUN			
			1	1	1	12	8	3		SOD-IM		35901	Marco Berni	Marco	Berni	WVZBEF			
			1	1	1	4	8	5		SOD-IM		35946	Salma Fräfel	Salma	Fräfel	WVZFRL			
03.09.2018	11:51:45	WVZXP	1	1	1	13	10	4		SOD-IM		35790	Nicole Auer	Nicole	Auer	WVZAUN			
			1	1	1	13	10	4		SOD-IM		35901	Marco Berni	Marco	Berni	WVZBEF			
			1	1	1	5	10	6		SOD-IM		35946	Salma Fräfel	Salma	Fräfel	WVZFRL			
			1	1	1	13	10	4		SOD-IM		35790	Nicole Auer	Nicole	Auer	WVZAUN			
29.08.2018	12:46:02		1	1	1	13	10	4		SOD-IM		35901	Marco Berni	Marco	Berni	WVZBEF			
			1	1	1	5	10	6		SOD-IM		35946	Salma Fräfel	Salma	Fräfel	WVZFRL			

5.A.2.d.1 Layout auswählen

P40(2)/101 Layout: Auswählen

Layout	Bezeichnung Layout...
/OPE RCO 64B	Risk-Observer-Analysis / ID->Analysis
/OPE RCO 64Z	Risk-Observer-Analysis-Results
/OPE RCO 6..	Risk-Observer - Pol->Auth ... - Details
/OPE RCO 6..	Risk-Observer - Pol->Auth

5.A.2.d.2 SoD-Risk-Analysis analysieren

System Hilfe

CE: ISM - Risk Observer-Analysis (ISO 27000)

Analyse-Resultate anzeigen Risk-Observer(gleiche Selekt.)ausführen Mitigation-Formular

ID	Identifikation	Vorname	Nachname	Def.A.	angelegt am	Zeit	User	Identities	Users	#De...	Ri...	Rules	#...	R/R-Categ.	Event	Kommentar
35790	Nicole Auer	Nicole	Auer	WVZAUN	29.08.2018	12:46:02	WVZXP	1	1	1	13	10	4	IT-ACC-SOD	SOD-IM	IM: SoD-Check
					03.09.2018	11:51:45		1	1	1	13	10	4			
					07.09.2018	14:06:13	WVZWED	1	1	1	12	8	3			
35901	Marco Berni	Marco	Berni	WVZBEF	29.08.2018	12:46:02	WVZXP	1	1	1	13	10	4			
					03.09.2018	11:51:45		1	1	1	13	10	4			
					07.09.2018	14:06:13	WVZWED	1	1	1	12	8	3			
35946	Salma Fräfel	Salma	Fräfel	WVZFRL	29.08.2018	12:46:02	WVZXP	1	1	1	5	10	6			
					03.09.2018	11:51:45		1	1	1	5	10	6			
					07.09.2018	14:06:13	WVZWED	1	1	1	4	8	5			
39245	Nacm Benabdalah	Nacm	Benabdalah	WVZBEI	22.11.2018	06:57:08		1	1	1	12	8	3	SOD-ABM	ABM: SoD-Check	

Analyse-Resultate anzeigen

5.A.2.d.3 Analysis-Details analysieren

CE: Risk Observer-Analysis (ISO 27000) - Results

angelegt am	Zeit	User	Kommentar	R/R-Categ.	Risiko	Identifikation	Kommentar	ID	Kurztext	Ident	User
29.08.2018	12:46:02	WVZXP	IM: SoD-Check	IT-ACC-SOD	34690	CO_KB_SS_01x03	Kasse führen & Hauptbuch bearbeiten	35901		Marco Berni	WVZBEF
					34932	CO_IU_RE_01X10	Fakturierung & technische Stammdaten bearbeiten				
					34934	CO_IU_RE_03X09	Vertragsabrechnung & Kunden bearbeiten				
					34936	CO_IU_RE_03X10	Fakturierung & Kunden bearbeiten				
					34938	CO_IU_RE_05X06	Abrechnung bearbeiten und transportieren				
					34939	CO_IU_RE_05X09	Verträge abrechnen & Abrechnung bearbeiten				
					34940	CO_IU_RE_05X10	Fakturierung & Abrechnung bearbeiten				
					34941	CO_IU_RE_06X09	Abrechnung transportieren & Verträge abrechnen				
					34942	CO_IU_RE_06X10	Abrechnung transportieren & Fakturierung				

5.A.2.e SoD-Mitigation-Formular publizieren

The screenshot shows the 'CE: ISM - Risk Observer-Analysis (ISO 27000)' interface. It features a toolbar with various icons and a table with columns: ID, Identifikation, Vorname, Nachname, Def.A., angelegt am, Zeit, User, Identifies, Users, #De..., Ri..., Rules #..., R/R-Catag., Event, and Kommentar. The table lists several entries, including those for Nicole Auer, Marco Berni, Salma Fräfel, and Nacm Benabdallah. Below the table is a button labeled 'Mitigation-Formular' with an information icon.

5.A.2.e.1 Output-Optionen wählen

The screenshot shows a dialog box titled 'P40(2)/101 Formular'. It contains three input fields: 'Output-Variante' with the value 'SOD-MITI-1', 'Textbaustein' with the value '/HSMDD1/CE_2_WVZ_SOD_EMERGENCY', and an empty 'Text' field. There are also checkmark and close icons at the bottom right.

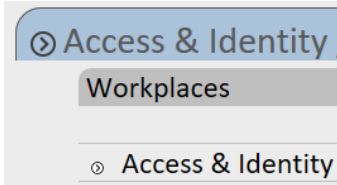
5.A.2.e.2 Mitigation-Formular drucken / versenden

The screenshot shows the 'SoD-Risiko-Mitigation' form. It includes fields for 'Mitarbeiter/-in' (Name: Marco Berni, Kürzel: WVZBEF) and 'Abteilung' (Name: FK, Verantwortliche/-r: Christina Stettler). Below this is a table with columns: Risiko, Berechtigung / Rolle, mitgenommene Massnahme (AA, CL), and letzte Mitigation. The table lists various tasks like 'Kasse führen & Hauptbuch bearbeiten' and 'Fakturierung & technische Stammdaten bearbeiten'. At the bottom, there is a 'Freigegeben' section with a table and a signature line for the 'Mitigator/-in' with fields for 'Datum', 'Name', and 'Unterschrift'.

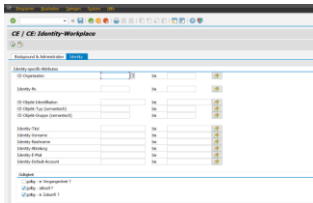
5.A.3 SoD-Requests (Risiken) mitigieren

Nachdem die Formulare beurteilt und von den Verantwortlichen freigegeben wurden, können die entsprechenden SoD-Request im System mitigiert werden.

5.A.3.a Access & Identity-Workplace aufrufen



5.A.3.b Selektionen durchführen



Es kann Sinn machen nur diejenigen Identities zu selektieren welche SoD-Risiken haben.

Mitigation- & Approval-Status	
Status	<input type="checkbox"/>
Status: SoD-Mitigation	<input checked="" type="checkbox"/>
Status: EAM-Mitigation	<input type="checkbox"/>
Status: AE-Assignment-Approval	<input type="checkbox"/>
Status: Account-Approval	<input type="checkbox"/>

5.A.3.c Identities selektieren

Beispiel:

Die Mitigation-Formulare von 2 Personen sind zu verarbeiten.

CE-Objekt	SoD ?	#SoD-Req	#SoD-
35790	00	12	12
39245	00	12	12
35901	00	12	12
35946	00	4	4
35628	00	3	3
35634	00	10	10
35941	00	3	3
35632	00	3	3
39288	00	2	2

5.A.3.d Risiken selektieren

Beispiel: es wurden jeweils nur 3 Risiken der 2 Personen durch den Verantwortlichen mitigiert.

ID-RISK	Obj-Type	Dest.	Acco...	Vorna...	Nachname	A.E.-Type	AE-K...	Kommentar	Start	Start-Time	Task-Type	Level	Status
P40-100	WVZBEF	Marco	Berni					Abrechnung bearbeiten und transportieren Abrechnung transportieren & Fakturierung Abrechnung transportieren & Verträge abrechnen Fakturierung & Kunden bearbeiten Fakturierung & Abrechnung bearbeiten Fakturierung & Abschlagsverfahren bearbeiten Fakturierung & ausgesteuerten Belege freigeben Fakturierung & technische Stammdaten bearbeiten Kasse führen & Hauptbuch bearbeiten Verträge abrechnen & Abrechnung bearbeiten Verträge abrechnen & Abschlagsverfahren bearbeiten Verträge abrechnen & ausgesteuerte Belege freigeben Vertragsabrechnung & Kunden bearbeiten	03.09.2018	11:59:23	MITIGATION	RISK	READY
	WVZGOS	Simon	Good					Anlage bearbeiten & Abschreibungen durchführen Debitorenrechnungen & Zahlungseingänge bearbeiten Faktura & Kunde bearbeiten Kasse führen & Hautbuch bearbeiten		11:59:17			

P40(2)/101 CE: Compliance Enforcer

CE-Mandant: Wasserversorgung Zürich WWZ
Transaktion: CE: ISM - Request Monitor (ISO 27000) /HSMD1/CE_OPE_RCO_...

Request-Attributes-Mass-Change

Request-Kommentar

<input checked="" type="checkbox"/> Kommentar	Freigabe durch Max-Mustermann am 01.01.2019
---	---

Request-Status

<input checked="" type="checkbox"/> Request-Status	OK
<input type="checkbox"/> Request-Processed-Flag	
<input checked="" type="checkbox"/> Request-mitigated ?	
<input checked="" type="checkbox"/> Request-Mitigation-von-Datum	01.01.2019
<input type="checkbox"/> Request-Mitigation-von-Zeit	
<input checked="" type="checkbox"/> Request-Mitigation-bis-Datum	31.12.9999
<input type="checkbox"/> Request-Mitigation-bis-Zeit	
<input checked="" type="checkbox"/> Request-Mitigation-Kommentar	CR: 123456789
<input type="checkbox"/> Request-Mitigation-Activity	

Request-Activity

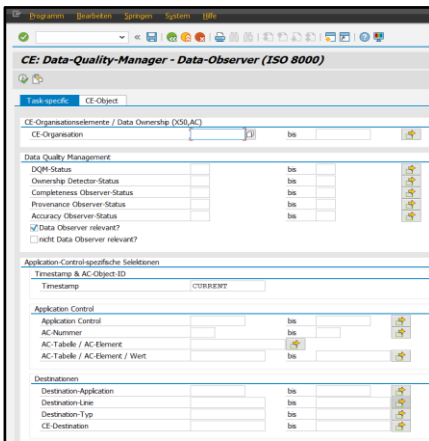
<input type="checkbox"/> Request-Task-Activity	
<input type="checkbox"/> Request-Activity-Processing-Time (h)	
<input type="checkbox"/> Request-Activity-Reminder-Time (h)	
<input type="checkbox"/> Responsible-Type	
<input type="checkbox"/> Responsible	

=> Risiken sind mitigiert

6. Application-Control Workplace (AC)

Der Application-Control Workplace zeigt die Menge an Application Controls welche für die jeweilige Kundenimplementierung relevant ist.

6.A Selection-Screen



6.B Big-Picture

Application-Control-Functions

6-1 - Big-Picture Application-Control-Workplace

Application-Control-Functions	Beschreibung
AC-Object anzeigen	Der Application-Control(AC) wird mit allen Stammdaten in der Pflegeoberfläche angezeigt.
AC-Data anzeigen	Die Daten des AC werden in einem ALV-Grid ausgegeben.
AC-Data publizieren	Die Daten des AC werden in einem Excel gespeichert.
AC-Data-Collection ausführen	Die Daten des AC (alle) werden im (in den) Source-Destinations gelesen.
AC-Data-Ownership ermitteln	Die Ownership der einzelnen Datenzeilen des AC werden aufgrund des definierten Regelwerks ermittelt.
DQM berechnen und sichern	Die Daten des AC werden aufgrund des definierten DQM-Regelwerks berechnet und gesichert.
DQM (berechnen) anzeigen und sichern	Die Daten des AC werden aufgrund des definierten DQM-Regelwerks berechnet, das Resultat wird angezeigt und gesichert.
DQM-PO-Acceptance	Die Acceptance der Provenance-Resultate wird für der AC durchgeführt.

6-1 - AC-Functions